

证券代码：837840

证券简称：中电科安

主办券商：华融证券

中电科安科技股份有限公司 董事、高级管理人员变动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

(一) 程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事第十八次会议于 2018 年 4 月 23 日审议并通过：

因公司内部调整，欧彤不再担任公司董事及总裁职务。任命易发为第一届董事会新任董事及总裁，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

本次会议召开 3 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 6 人，持有公司股份 38,883,684 股，占股份总数的 70.70%，会议由吕文奎主持。

以上决议表决情况为：

5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

欧彤与该议案有关联关系，需回避。

(二) 被任免董监高人员情况

该免职董事、总裁欧彤持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命董事、总裁易发持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

易发简历：

易发，男，1966 年 8 月出生，中国国籍。

任职经历：

2009-2011 神州数码信息服务股份有限公司

智慧城市解决方案总经理

2011-2014 广东贤达投资有限公司、清远市民卡有限公司

总经理

2014-2015 中国华戎控股有限公司 总裁

2016-2017 九次方大数据信息集团有限公司 高级执行副总裁

2017-至今 中电科安科技股份有限公司 总裁

易发不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员之情形，经查询中国执行信息公开网 (<http://shixin.court.gov.cn>)、全国法院被执行人信息查询系统 (<http://zhixing.court.gov.cn/search/>)、信用中国 (<http://www.creditchina.gov.cn>)，截止本公告日，其不属于失信联合惩戒对象，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不是失信被执行人。

(三) 任命/免职原因

为适应公司战略发展需求，进一步提升公司综合管理能力，公司内部人员调整变动。

二、上述人员任免对公司的影响

(一)对公司董事会成员人数的影响

本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

(二)对公司生产、经营上的影响

本次任免未对公司生产经营造成不利影响。

三、备查文件

《中电科安科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

中电科安科技股份有限公司董事会

2018年4月24日