

证券代码：870006

证券简称：天标科技

主办券商：光大证券

海南天标科技股份有限公司董事任命公告

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）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2018 年第二次临时股东大会会议于 2018 年 7 月 24 日审议并通过：

任命蔡永达为公司董事，任职期限至本届董事会届满日止，自 2018 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 15 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。

会议由齐春利主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）被任免董监高人员情况

被任命董事蔡永达持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

公司原董事宋鸿建先生因个人原因，请求辞去公司董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，按照《公司法》与《公司章程》的规定，经股东大会审议批准，任命蔡永达先生为公司董事。

（四）新任董监高人员履历

蔡永达，男，1965 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，2000 年毕业于浙江大学 EMBA，2009 年毕业于清华大学卓越领导人管理班，2017 年就读于北大后 EMBA 商业领袖项目班。2001 年成立杭州瑞祥珠宝有限公司，任命董事长；2004 年成立浙江美地亚珠宝有限公司，任命董事长；2018 年 7 月 9 日拟选举为公司董事，经股东大会审议通过后生效，任期至本届董事会届满日止。

蔡永达先生与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被政府相关部门列入失信

联合惩戒对象的情况，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。

二、任免对公司产生的影响

宋鸿建的免职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

任命蔡永达为公司第一届董事会董事后，董事会成员人数符合法定人数。

任免对公司生产、经营的影响：

该董事的任命符合公司正常的发展的需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- （一）《海南天标科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》
- （二）《海南天标科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

海南天标科技股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 24 日