

证券代码：872365

证券简称：科迪智能

主办券商：长江证券

武汉科迪智能环境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，公司第一届董事会第九次会议于 2018 年 8 月 7 日审议并通过：

选举谭歆浩为公司董事，任职期限第一届董事会届满，自 2018 年第四次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 12 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由黄艳林主持。

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

被选举董事谭歆浩持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命原因

适应新形势下公司经营发展需要。

（四）新任董监高人员履历

谭歆浩，男，1973 年 10 月生，中国籍，无境外永久居留权，1996 年本科毕业于武汉理工大学，2004 年获华中科技大学工商管理硕士学位。1996 年 8 月至 1999 年 8 月，任广东德生科技集团研发工程师、销售经理；1999 年 8 月至 2001 年 10 月，任武汉新德科技公司经理；2001 年 10 月至 2004 年 10 月，就读于华中科技大学管理学院；2004 年 10 月至 2006 年 5 月，任武汉虹信通信技术有限公司企管专员；2006 年 5 月至 2009 年 8 月，任武汉邮电科学研究院烽火科技集团科技发展部新业务主管；2009 年 8 月至 2011 年 8 月，任武汉邮电科学研究院新一代光纤通信技术和网络企业国家重点实验室

科研管理主管。2011年8月至今，任武汉邮电科学研究院烽火科技集团发展策划部投资主管、武汉光谷烽火科技创业投资有限公司投资总监、武汉光谷创元电子有限公司董事、武汉珞珈德毅科技股份有限公司董事。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次董事任免不会对公司的生产和经营产生不利影响。

三、备查文件

- (一) 经与会董事签字并加盖公章的《武汉科迪智能环境股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》。

武汉科迪智能环境股份有限公司

董事会

2018年8月7日