

证券代码：832272

证券简称：龙图信息

主办券商：中投证券

大连龙图信息技术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，公司第二届董事会第七次会议于 2018 年 7 月 23 日审议并通过：

任命张阔为公司董事，任职期限自 2018 年第二次临时股东大会决议之日起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 10 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由赵昕国主持。

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

被选举董事张阔持有公司股份 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

张华女士因个人原因不再担任公司董事，根据《公司法》及公司章程的有关规定，提名张阔先生为公司新任董事，任职期限自 2018 年第二次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会届满日止。

（四）新任董监高人员履历

张阔，男，中国国籍，无境外居留权，清华大学硕士学历；2011 年 2 月加入阿里巴巴，曾任阿里巴巴商家事业部总经理；2017 年 11 月至今，任深圳市一达通企业服务

有限公司法定代表人、董事长及总经理。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次任免符合公司治理要求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- 1、《大连龙图信息技术股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》；
- 2、《大连龙图信息技术股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》。

大连龙图信息技术股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 9 日