

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 年第三次临时股东大会会议于 2018 年 8 月 16 日审议并通过：

任命熊伟为公司董事，任职期限至本届董事会届满日止，自 2018 年第三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 6 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

被任命董事熊伟持有公司股份 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

公司原董事李思达先生因个人原因，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，任命熊伟先生为公司董事。

(四) 新任董监高人员履历

熊伟，男，1974 年 12 月 26 日出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。1997 年 8 月至 2000 年 1 月，担任海南通达学校副校长；2000 年 4 月至 2008 年 4 月，

担任京润珍珠有限公司市场保障部经理；2008年9月至2010年6月，担任中远博鳌亚洲论坛永久会址景区管理公司市场经营部经理；2010年8月至2013年8月，担任南润生物科技有限公司副总经理；2013年9月至2016年4月，担任海南鑫东源旅业有限公司副总经理；2016年4月至今，担任海南天标科技股份有限公司运营总监，2018年7月30日选举为公司董事，经股东大会审议通过后生效，任期至第一届董事会结束。

熊伟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

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十三次会议决议》

(二)《海南天标科技股份有限公司 2018 年第三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8月16日