

证券代码：832636

证券简称：大运科技

主办券商：华创证券

江苏大运信息科技股份有限公司董事会秘书任免公告

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三次会议于 2018 年 8 月 20 日审议并通过：

任命国蓉女士为公司董事会秘书，任职期限自 2018 年 8 月 20 日起至 2020 年 12 月 26 日，自公司第二届董事会第三次会议决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长肖军主持。

本次任免不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

被任命董事会秘书国蓉持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

祁凯先生因个人原因辞去董事会秘书一职，导致公司董事会秘书职位空缺，为完善公司治理机构，根据《公司法》、《公司章程》等文件的规定，董事会聘任国蓉女士为公司新任董事会秘书。

（四）新任董监高人员履历

国蓉，女，中国国籍，1989 年 3 月出生，无境外永久居留权，本科学历，2011 年

6月，毕业于江苏淮阴师范大学，资源环境与城乡规划管理；2011年9月至2016年6月，任无锡市建设工程设计审查中心科员；2016年6月至今，任江苏大运信息科技股份有限公司办公室副主任。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次董事会秘书的任命为满足公司的发展和经营管理的需要，不会对公司的生产、经营产生不利的影响。

三、备查文件

（一）《江苏大运信息科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

江苏大运信息科技股份有限公司

董事会

2018年8月22日