

证券代码：839522

证券简称：凯泽科技

主办券商：西南证券

## 重庆凯泽科技股份有限公司董事、高级管理人员任命公告

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 20 日审议并通过：

提名李岱恩为公司董事，任职期限与本届董事任期一致，自 2018 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。

任命屈景春为公司总经理，任职期限与本届董事任期一致，自 2018 年 8 月 22 日至 2019 年 5 月 27 日。

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。

会议由董事长屈景春主持。

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

被提名董事李岱恩持有公司股份 493,626 股，占公司股本的 1.41%。不是失信联合惩戒对象。

被任命总经理屈景春持有公司股份 1,737,210 股，占公司股本的 4.96%。不是失信联合惩戒对象。

#### （三）任命原因

公司原董事敬禛因个人原因辞去公司董事职务，公司股东重庆凯域科技发展有限

公司、屈景春、吴军（合计占有公司 55.1%股权）联合提名李岱恩接任董事职务。

公司原总经理周平因个人原因辞去公司总经理职务，为完善公司治理，提高公司董事会及高级管理团队的决策和运作效率，聘任屈景春先生担任公司总经理职务，负责公司日常经营管理工作。

#### （四）新任董监高人员履历

李岱恩，男，1964 年 12 月 18 日生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历。曾任西南师范大学教师，《西部金融报》记者编辑，重庆商社广告传媒公司总经理，老挝川寮投资集团执行董事。

屈景春，男，1977 年 12 月 13 日生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。曾任重庆市行安电子科技有限公司执行董事，重庆沿建科技有限公司任执行董事，现任重庆凯泽科技股份有限公司董事长。

## 二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

李岱恩先生和屈景春先生的加入将进一步完善公司法人治理结构，强化董事会职能，对公司的生产、经营有积极作用。

## 三、备查文件

《第一届董事会第九次会议决议》

重庆凯泽科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 22 日