

证券代码：834097

证券简称：兆胜科技

主办券商：东吴证券

## 江苏兆胜科技股份有限公司董事长任免公告

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一次会议于2018年9月20日审议并通过：

选举谭红军为公司董事长，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。

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。

会议由谭红军主持。

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

被选举董事长谭红军持有公司股份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

因公司董事会换届，根据《公司法》和《公司章程》的要求，公司重新选举新一届董事会的董事长，根据公司章程，董事长是企业的法定代表人，公司法定代表人由秦伯军变更为谭红军。

#### （四）新任董监高人员履历

谭红军，男，1971年9月出生，高中学历，无境外永久居留权。1991年9月-1999

年 10 月，泰兴烟草公司经办；2000 年 2 月-2006 年 2 月，赢胜橡塑物资采购部部长；2006 年 3 月-2007 年 11 月，江苏兆胜空调有限公司大连办事处销售经理；2007 年 10 月至今，江苏兆胜空调有限公司浙江办事处销售经理。

## 二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

此次换届选举未对公司日常生产、经营活动产生任何不利影响。

## 三、备查文件

《江苏兆胜科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

江苏兆胜科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 20 日