

证券代码：430729

证券简称：ST 图骥科

主办券商：南京证券

## 宁波图骥科技股份有限公司 董事、高级管理人员任职公告

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二十二次会议于 2018 年 10 月 10 日审议并通过：

任命邹亦刚先生为公司副总经理，任职期限自第二届董事会第二十二次会议审议通过之日起，至第二届董事会任期届满为止。

任命张莹莹女士为公司董事会秘书，任职期限自第二届董事会第二十二次会议审议通过之日起，至第二届董事会任期届满为止。

提名张莹莹女士为公司董事，任职期限自 2018 年第五次临时股东大会审议通过之日起，至第二届董事会任期届满为止。

提名杨福祿先生为公司董事，任职期限自 2018 年第五次临时股东大会审议通过之日起，至第二届董事会任期届满为止。

本次会议召开 15 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。会议由毛良涛主持。

本次董事人员的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

被任命副总经理邹亦刚先生持有公司股份 2,401,500 股，占公司股本的 11.19%。不是失信联合惩戒对象。

被任命董事会秘书、董事张莹莹女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

被任命董事杨福祿先生持有公司股份 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

公司原董事兼董事会秘书程前女士、董事孙琴女士、副总经理臧成先生因个人原因于 2018 年 9 月 26 日向公司董事会提交了辞职报告。董事程前女士和孙琴女士的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，为不影响公司及公司董事会的正常工作，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司补选新任董事人员。为不影响公司正常运转，公司聘请新任董事会秘书及副总经理。

(四) 新任董监高人员履历

1、聘任副总经理邹亦刚先生简历情况如下：

邹亦刚先生，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居住权，高中学历。1989 年 11 月至 1991 年 12 月就职于张家港市妙桥镇税务所；1992 年 1 月至 2000 年 10 月从事个人工商户经营；2001 年 5 月至 2015 年 8 月就职于张家港市妙桥银河大酒店，任总经理；2015 年 9 月至 2017 年 9 月就职于苏州方隆万里智能科技有限公司，任常务副总；

2017年10月至今就职于宁波图骥科技股份有限公司，任常务副总；2018年2月7日起担任宁波图骥科技股份有限公司董事。截至目前，邹亦刚先生持有公司2,401,500股的股份，持股比例为11.19%。

2、任命董事、聘任董事会秘书张莹莹女士简历情况如下：

张莹莹女士，1985年出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。2008年05月至2010年04月就职于昆山中力储运物流有限公司，任总经理助理；2010年05月至今就职于神州图骥地名信息技术股份有限公司，任人事行政经理。截至目前，张莹莹女士未持有公司股份。

3、任命董事杨福祿先生简历情况如下：

杨福祿先生，1976年出生，中国国籍，无境外永久居住权，大专学历。1995年12月至2000年12月于安徽省滁州市服兵役。2001年01月至2014年09月就职于昆山市城市建设有限公司，任经理。2014年10月至今就职于昆山市江苏图骥网络数据有限公司，任生产经理。截至目前，杨福祿先生未持有公司股份。

## 二、任免对公司产生的影响

程前女士、孙琴女士的免职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司补选张莹莹女士、杨福祿先生为公司新任董事。

任免对公司生产、经营的影响：

本次董事、高级管理人员的任免不会对公司的生产、经营产生不

利影响。

程前女士在职期间分管公司董事会工作，其辞去董事及董事会秘书职务后，公司于2018年10月10日召开了第二届董事会第二十二次会议，提名选举张莹莹女士为公司新任董事，同时聘任张莹莹女士为公司董事书秘书。

孙琴女士在职期间担任公司董事，其辞去该职务后，公司于2018年10月10日召开了第二届董事会第二十二次会议，提名选举杨福祿先生为公司新任董事。

臧成先生在职期间担任公司副总经理，其辞去副总经理职务后，公司于2018年10月10日召开了第二届董事会第二十二次会议，聘任邹亦刚先生为公司新任副总经理。

### 三、备查文件

《宁波图骥科技股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》。

宁波图骥科技股份有限公司

董事会

2018年10月12日