

证券代码：872163

证券简称：金硅科技

主办券商：东北证券

河南金硅科技股份有限公司董事任免公告

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，公司第一届董事会第七次会议于 2018 年 10 月 19 日审议并通过：

提名时青周为公司董事，任职期限自 2018 年第三次临时股东大会决议之日起至第一届董事会届满止，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 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 6 人。

会议由董事长林长春主持。

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

被提名董事时青周持有公司股份 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

公司原董事叶兴根因个人原因辞去董事职务，导致公司董事会人数低于《公司章程》规定的要求人数。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，现提名时青周为公司第一届董事会董事候选人。

（四）新任董监高人员履历

时青周，男，1977 年 09 月 04 日生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2000 年 8 月至 2003 年 12 月，任美国通用医疗（中国）有限公司河南大区总监；

2004年1月至2008年1月，任河南新天科技股份有限公司营销部副总经理；2008年2月至2014年11月，任傲世实业（中国）有限公司副总经理兼董事长助理；2014年12月至2017年3月，任凤凰实业（中国）有限公司集团总经理；2017年3月至2017年12月，任河南金硅科技股份有限公司物联网事业部负责人；2017年12月至今，任河南金硅科技股份有限公司分管物联网事业部的副总经理。无对外投资情况。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次任免对公司生产经营未产生不利影响。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《河南金硅科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

河南金硅科技股份有限公司

董事会

2018年10月22日