

证券代码：871299

证券简称：继元科技

主办券商：中原证券

河南继元智能科技股份有限公司董事任命公告

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十六次会议于 2018 年 11 月 8 日审议并通过：

任命王梦菲为公司董事，任职期限至本届董事会任职期满，自 2018 年第四次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 5 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。

会议由董事长张自雨主持。

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

被任命董事王梦菲持有公司股份 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

为了公司更好的发展，拟聘任王梦菲为公司董事。

（四）新任董监高人员履历

王梦菲，女，1992 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2015 年 12 月至 2017 年 2 月任上海医药集团青岛国风药业销售代表；2017 年 3 月至 2018 年 10 月任河南继元智能科技股份有限公司营销中心副主任；2018 年 10 月至今任河南继元智能科技股份有限公司助理总经理。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

王梦菲董事的任命对公司生产、经营有着积极的影响。

三、备查文件

《河南继元智能科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

河南继元智能科技股份有限公司

董事会

2018年11月8日