

证券代码：870113

证券简称：光谷防务

主办券商：东北证券

西安光谷防务技术股份有限公司 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二十二次会议于2018年11月6日审议并通过：

提名张博为公司董事，任职期限至第一届董事会任期届满之日止，自股东大会审议通过之日起生效。

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7人。

会议由董事长王军主持。

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

被提名董事张博持有公司股份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

公司董事崔爱萍因个人原因辞去董事职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司召开第一届董事会第二十二次会议，提名张博为公司董事。

（四）新任董监高人员履历

张博，男，1986年2月生，本科学历，双学士学位，2009年9月-2011年6月任上海石油交易所西部有限公司市场发展部主管；2011年7月-2014年2月任康佳集团股份有限公司产业发展中心投资经理；2014年3月-2014年8月任西安中科光机投资控股有限公司产业处项目主管；2014年9月-2015年7月任职于陕西汽车集团有限责任公司投资政券部；2015年7月至今，任陕西鸿创投资管理有限公司投资部投资总监。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

公司董事会提名张博为公司董事，保证了公司治理机制的完善，未对公司日常经营活动产生不利影响，符合公司实际发展的需要，对公司的发展将产生积极的影响。

三、备查文件

《西安光谷防务技术股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》。

西安光谷防务技术股份有限公司

董事会

2018年11月8日