

证券代码：831249

证券简称：鸣哩科技

主办券商：安信证券

无锡鸣哩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 2018 年临时股东大会第三次会议于 2018 年 11 月 15 日审议并通过：

选举陈怡毅为公司董事，任职期限与第二届监事会任期相同，自 2018 年临时股东大会第三次会议决议之日起生效。

免去申隆的董事职务的议案。自其 2018 年 10 月 30 日起生效。

本次会议召开 15 日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东 3 人。

会议由玉红主持。

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

被选举董事陈怡毅持有公司股份 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

公司股东选举的董事申隆先生因个人原因向公司股东会及董事会提出辞职申请，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，股东提名陈怡毅女士为公司第二届董事会股东选举董事，任期与第二届董事会任期相同，自股东大会审议通过之日起计算。

（四）新任董监高人员履历

新任董事陈怡毅，1985 年 12 月出生，女，中国国籍，无境外永久居住权，复旦大学太

平洋金融学院，经济学专业，本科

1. 2008年7月—2012年6月 中国太平洋保险（集团）股份有限公司 财务

2. 2012年7月—2015年6月 上海七皓投资管理有限公司 财务经理

3. 2015年7月至今 岩山投资管理（上海）有限公司 财务经理

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

此次董事变动，因董事申隆个人原因辞职，不影响公司战略规划及公司实际经营发展的，不会对公司生产、经营产生任何不利影响。

三、备查文件

（一）《关于补选陈怡毅女士为公司第二届董事会董事议案》。

（二）陈怡毅女士简历

（三）《无锡鸣哩科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》

无锡鸣哩科技股份有限公司

董事会

2018年11月15日