

证券代码：838935

证券简称：互盟科技

主办券商：安信证券

深圳市互盟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二十二次会议于 2018 年 11 月 21 日审议并通过：

提名张媛女士为公司董事，任职期限自 2018 年第四次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，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 2 日前以电话、书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长汪镜波主持。

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

被提名董事张媛女士持有公司股份 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

由于公司董事、副总经理梁杞平先生因个人原因辞去董事、副总经理职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，为保障公司董事会后续工作的顺利实施，公司董事会决定选举张媛女士为公司新任董事。

（四）新任董监高人员履历

张媛女士，1993年7月至1997年4月，任安徽铜陵有色金属深圳公司行政部助理；1997年4月至2007年7月，任深圳市现代计算机有限公司副总裁、董事；2007年7月至2018年2月，任高新现代智能系统股份有限公司副总裁兼董事、董事会秘书；2018年3月至今深圳市互盟科技股份有限公司副总经理。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次任免属于公司经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

深圳市互盟科技股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议

深圳市互盟科技股份有限公司

董事会

2018年11月22日