

证券代码：831038

证券简称：宇建科技

主办券商：新时代证券

河南宇建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，公司第二届董事会第八次会议于 2018 年 10 月 31 日审议并通过：

任命王婷婷为公司董事，任职期限至公司本届董事会任期届满之日，自公司 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 日前以电话或邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由朱福兵主持。

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

被任命董事王婷婷持有公司股份 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

公司董事宋党国辞职，导致公司董事会成员低于法定人数。

（四）新任董监高人员履历

王婷婷，女，中国国籍，无境外永久居留权，1989 年出生，本科学历，2013 年 9 月至今任北京慢点富网络技术集团股份公司财务经理。

王婷婷女士未持有公司股份，与公司董事、监事、其他高级管理人员及持有公司

5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次任命后公司董事会人数符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，有利于公司治理机制的进一步完善。

公司依照《公司法》及《公司章程》选举产生新任董事，不会对公司生产经营产生不利影响，有利于公司的发展。

三、备查文件

《河南宇建科技股份有限公司第二届第八次董事会决议》

《河南宇建科技股份有限公司 2018 年第三次股东大会决议》

河南宇建科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 27 日