

证券代码：834262

证券简称：康富科技

主办券商：国信证券

康富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，公司第二届董事会第六次会议于 2018 年 12 月 19 日审议并通过：

提名万轩宇先生为公司董事，任职期限至公司第二届董事会任期届满，自公司 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 12 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由公司董事长洪小华先生主持。

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

被提名董事万轩宇先生持有公司股份 40 万股，占公司股本的 0.61%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命原因

李然先生因成都泰豪银科创业投资中心（有限合伙）所持股份到期回购原因拟辞去公司董事职务。

（四）新任董监高人员履历

万轩宇先生简历如下：

万轩宇，男，1976 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西南民族

学院会计专业，本科学历，中级会计师。2000年8月至2001年9月就职于正邦集团，任会计；2001年10月至2006年5月就职于江中集团，历任会计、信贷主管、分公司财务经理；2006年9月至2015年3月就职于泰豪科技股份有限公司，任财务经理。2015年4月至5月，任公司财务经理；2015年5月28日至今，任公司财务总监。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次任免有助于完善公司治理机制，促进公司规范运作，对公司的生产、经营产生积极影响。

三、备查文件

经与会董事签字并盖章的第二届董事会第六次会议决议。

康富科技股份有限公司

董事会

2018年12月21日