

证券代码：870226 证券简称：盛灿科技 主办券商：中泰证券

## 深圳盛灿科技股份有限公司 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十五次会议于 2019 年 1 月 17 日审议并通过：

提名赵曰强为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止，自 2019 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 3 日前以邮件方式通知全体董事，应参会董事 5 人，实际到会董事 5 人。

会议由董事长黄珺珺主持。

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

被提名董事赵曰强持有公司股份 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

因董事马全军先生辞去董事职务（见 2019 年 1 月 17 日公司公告，公告编号：2019-002）。为保证董事会工作正常运行，根据《中华人民共和国公司法》及《深圳盛灿科技股份有限公司章程》的有关规定，经公司第一届董事会第十五次会议审议，同意提名赵曰强先生为公司第一届董事会董事。

#### （四）新任董监高人员履历

赵曰强，1969年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权；1997年7月毕业于北京科技大学，工学硕士研究生；1997年7月至2001年6月在机械科学研究院任工程师；2001年6月至2002年6月在天同证券研究所任证券研究员；2002年7月至2003年2月在道勤理财有限公司任投资经理，2003年2月至2010年6月在中国对外经济贸易信托有限公司任研究员和交易员；2010年7月至2013年8月在渤海国际信托有限公司任信托三部总监。2013年8月至今在信业股权投资管理有限公司任执行总经理。

## 二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次董事任命对公司日常经营活动不会产生任何不利影响

## 三、备查文件

《深圳盛灿科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

深圳盛灿科技股份有限公司

董事会

2019年1月21日