

证券代码：430166

证券简称：一正启源

主办券商：东北证券

延安一正启源科技发展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，公司第三届董事会第二次会议于 2019 年 2 月 11 日审议并通过：

提名李学博为公司董事，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 11 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长祁铁命主持。

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

被提名董事李学博持有公司股份 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

因公司原董事孙岳铭先生因个人原因辞去公司董事职务，导致公司董事会人数低于法定人数。现根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名李学博先生为公司董事会董事候选人，提请股东大会审议批准。

（四）新任董监高人员履历

李学博，男，1988 年 7 月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2013 年 3 月-2018 年 1 月，中国世纪新城投资集团任行政经理；2018 年 4 月-至今，北京紫马财行投资管理有限公司任行政经理。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

补选李学博先生为公司董事，公司董事会人数符合《公司法》、《公司章程》规定，不会对公司的生产、经营带来不利影响。

三、备查文件

《延安一正启源科技发展股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》。

延安一正启源科技发展股份有限公司

董事会

2019年2月13日