

证券代码：871669

证券简称：华盈智能

主办券商：西南证券

山西华盈时代智能科技股份有限公司董事、高级管理人员任免公告

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，公司第一届董事会第十三次会议于 2019 年 2 月 22 日审议并通过：

任命董事长华晋先生暂代公司董事会秘书职务，财务总监职务正在寻找。

本次会议召开 10 日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由华晋主持。

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

被任命暂代董事会秘书华晋持有公司股份 9,219,000 股，占公司股本的 42.50%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

因原董事会秘书王翠青女士辞职，公司董事会一致认为华晋先生以往的工作经历及个人能力具备与公司战略发展相契合的任职资质，决定选举华晋先生暂时代理董事会秘书职务。

（四）新任董监高人员履历

华晋，男，1977年04月出生，中国籍，无境外永久居住权。2007年毕业于山西财经大学会计专业，本科学历，在读北京大学EMBA。任山西北京大学燕园商学联盟副秘书长。1997年7月至2007年6月就职于山西金创明科技贸易有限公司，任销售总监（职位）；2007年创立山西华盈科技工程有限公司，现任董事长（职位）。

二、任免对公司产生的影响

王翠青的免职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

任免对公司生产、经营的影响：

上述任免不会对公司生产、经营造成影响。

三、备查文件

《山西华盈时代智能科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》。

山西华盈时代智能科技股份有限公司

董事会

2019年2月26日