

证券代码：834439

证券简称：华腾科技

主办券商：国泰君安

内蒙古华腾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 2019 年 3 月 5 日审议并通过：

提名付杰先生为公司董事，任职期限自 2019 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止，自 2019 年第三次临时股东大会决议之日起生效。

免去薛松先生的董事职务的议案。自 2019 年第三次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 4 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。

会议由公司董事长于树军先生主持。

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

被提名董事付杰先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

原董事薛松先生因个人原因，公司免去其董事职务，公司董事会提名付杰先生为公司第二届董事会董事，任期与本届董事会任期一致。

（四）新任董监高人员履历

新任董事付杰，男，1982 年 11 月 28 日出生，中国国籍，无境外永久居留权。2005 年

7月毕业于内蒙古大学计算机科学与技术专业，大学本科学历。2005年9月至2008年6月，担任内蒙古灵奕高科技(集团)有限责任公司项目经理；2008年7月至2009年6月，任北京佳杰科技有限公司区域销售经理；2009年6月至2011年7月，担任北京中青旅创格科技有限公司区域销售经理；2011年8月至2015年8月，担任杭州华三通信技术有限公司区域客户经理；2015年9月至2016年8月，担任杭州迪普科技有限公司呼和浩特办事处负责人；2016年9月至今，担任内蒙古华腾科技股份有限公司营销总监。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次董事变动不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《内蒙古华腾科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

特此公告

内蒙古华腾科技股份有限公司

董事会

2019年3月5日