

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第十三次会议于 2019 年 2 月 22 日审议并通过：

任命任婧瑞为公司董事，任职期限 3 年，自 2019 年 3 月 13 日起至 2019 年 7 月 13 日止。

本次会议召开 5 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

被任命董事任婧瑞持有公司股份 20,000.00 股，占公司股本的 0.09%。不是失信联合惩戒对象。

#### （三）任命/免职原因

原董事王翠青辞去董事职务，选举任婧瑞为公司董事。

#### （四）新任董监高人员履历

任婧瑞，女，1980 年 04 月出生，中国籍，无境外永久居住权。2012 年毕业于山西大学马克思主义哲学专业，研究生学历。2009 年 9 月至 2012 年 7 月就职于雅婧养生

中心，任总经理（职位）；2012年8月至2017年8月就职于山西多维空间数码科技有限公司，任总会计师（职位）；2017年9月至2019年3月12日就职于山西华盈时代智能科技股份有限公司业务主管，2019年3月至2019年7月就职于山西华盈时代智能科技股份有限公司董事职务。

## 二、任免对公司产生的影响

王翠青的免职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

因董事会成员王翠青提出辞去担任董事一职，董事会成员不足5人，根据相关法律法规及《山西华盈时代智能科技股份有限公司章程》的规定，为不影响公司正常经营，在新任董事上任前，王翠青女士仍按照有关规定履行董事职责。

任免对公司生产、经营的影响：

上述任免未对公司日常经营活动产生任何不利影响。

## 三、备查文件

《山西华盈时代智能科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

山西华盈时代智能科技股份有限公司

董事会

2019年3月14日