

证券代码：832636

证券简称：大运科技

主办券商：华创证券

## 江苏大运信息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五次会议于 2019 年 4 月 1 日审议并通过：

任命张赧为公司董事，任职期限自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止，自 2018 年年度股东大会决议之日起生效。

同意肖军辞去董事职务。自 2018 年年度股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以邮件、电话及书面送达方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由肖军主持。

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

被任命董事张赧持有公司股份 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

公司董事肖军因工作需要辞去公司第二届董事会董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名张赧任公司第二届董事会董事，任职期限自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满止。

#### （四）新任董监高人员履历

张赟，男，1970年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1990年至1992年，任无锡市刘潭中学教师；1992年至2004年，无锡市崇安区广瑞服装厂销售员、采购经理、销售经理、副厂长；2004年至2006年，任新加坡宏成集团锡园科技（无锡）高级副总裁；2006年至2009年，任无锡市统力电工（环宇电磁线厂更名）总经理助理；2009年至2012年，任无锡市澳富特成型技术科研有限公司总经理；2012年至2013年，任无锡市维森智能传感技术有限公司运营总监；2014年1月至2014年11月，任江苏大运交通科技股份有限公司副总经理；2014年11月至2016年3月，任无锡客运有限公司投资发展部经理；2016年3月至今，任无锡客运集团有限公司副总经理。

## 二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次任命符合公司治理规范，不会对公司的生产、经营造成不利影响。

## 三、备查文件

（一）《江苏大运信息科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

江苏大运信息科技股份有限公司

董事会

2019年4月2日