

证券代码：834879

证券简称：理工宇龙

主办券商：安信证券

南京理工宇龙新材料科技股份有限公司

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《中华人民共和国公司法》及《南京理工宇龙新材料科技股份有限公司章程》的有关规定，公司第二届董事会第第三次会议与2019年4月24日审议并通过：

任命张引先生为公司董事，任职期限为自2018年年度股东大会审议通过之日，至第二届董事会届满时。本次任命自2018年年度股东大会审议通过之日起生效。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由董事长戴生伢先生主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免董监高是否涉及董秘变动：是 否

（二）被任免董监高人员情况

被任命董事张引先生持有公司股份 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

公司原董事刘和义先生因个人原因于 2019 年 4 月 24 日辞去董事职务，导致公司董事人数低于法定人数。根据《中华人民共和国公司法》及《南京理工宇龙新材料科技股份有限公司章程》的有关规定，任命张引先生为公司董事，本次任命事项尚需提交公司股东大会审议。

（四）新任董监高人员履历

张引先生，1981 年 12 月 14 日出生，中共预备党员，本科学历。2010 年 11 月至 2012 年 3 月，在南京宇龙电子器材有限公司工作，任办公室主任职务；2012 年 3 月至 2015 年 9 月，在南京理工宇龙新材料科技有限公司工作，任副总经理；2015 年 9 月至今，在南京理工宇龙新材料科技股份有限公司工作，现任副总经理兼董事会秘书职务。

张引先生未直接持有南京理工宇龙新材料科技股份有限公司股份。

张引先生目前不存在南京理工宇龙新材料科技股份有限公司章程第八十条所规定的不适合担任董事的情形。

截止 2019 年 4 月 24 日，张引先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证卷交易所惩戒。

二、任免对公司产生的影响

此次补选张引先生为公司董事，公司董事会成员人数为 5 人，符合《中华人民共和国公司法》和《南京理工宇龙新材料科技股份有限公司章程》规定的董事人数。

任免对公司生产、经营的影响

本次任免不影响公司相关工作的正常开展和运行，对公司的生产经营不存在不利影响。

三、备查文件

《南京理工宇龙新材料科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

南京理工宇龙新材料科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 26 日