

证券代码：871724

证券简称：迪昌科技

主办券商：长江证券

武汉迪昌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十二次会议于 2019 年 4 月 26 日审议并通过：

任命刘进为公司董事，任职期限三年，自 2018 年年度股东大会决议之日起生效。

任命赵怡春为公司董事，任职期限三年，自 2018 年年度股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由寇振华主持。

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

被任命董事刘进持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

被任命董事赵怡春持有公司股份 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

公司原董事王磊及董事李云秀因个人原因辞去公司董事职务，导致公司董事会人数低于法定人数。

（四）新任董监高人员履历

1、赵怡春，男，1975 年 2 月出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于北京工业大学，本科学历。2000 年 7 月-2001 年 7 月就职于北京万维豪盛通讯网络技术有限公司，担任系统工程师；2001 年 8 月-2009 年 5 月就职于北京京都新网宽带技术有限公司，担任行

业销售经理；2005年5月至今担任北京海泽信息技术有限公司监事一职；2009年6月-2010年11月就职于中国普天通信股份有限公司，担任区域销售经理；2010年12月-2017年5月就职于北京鼎汉技术股份有限公司，担任销售部总监；2017年6月-2018年6月就职于北京铁驰技术有限公司，担任销售经理；2018年7月至今就职于武汉迪昌科技股份有限公司，担任公司销售总监。

2、刘进，男，1989年11月出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于武汉工程大学(邮电与信息工程学院)，本科学历。2012年7月-2013年2月就职于武汉电力设备厂，担任技术员；2013年4月至今，就职于武汉迪昌科技股份有限公司，担任技术工程师。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次董事的任命有利于董事会工作的平稳开展，能够完善公司治理结构，对公司日常经营活动有积极影响。

三、备查文件

《武汉迪昌科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

武汉迪昌科技股份有限公司

董事会

2019年4月29日