

证券代码：834755

证券简称：嘉一高科

主办券商：华创证券

湖北嘉一三维高科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，公司第二届董事会第七次会议于 2020 年 8 月 21 日审议并通过：

提名方涛先生为公司董事，任职期限 2020 年第一次临时股东大会通过之日起至第二届董事会任期届满时为止，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

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，会议由黄东臣主持。

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）任命/免职原因

公司董事会于 2020 年 8 月 14 日收到董事胡斌递交的辞职报告，为完善公司治理结构，提名方涛先生为公司新任董事，并提请公司股东大会审议《关于提名方涛先生拟任公司董事的议案》。

（三）新任董监高人员履历

方涛 1971 年 12 月出生,中国籍,无境外永久居留权,本科学历。

历任湖北省临床检验中心科员，北京英克科技有限公司地区经理，武汉菲旺软件技术有限责任公司销售经理，武汉达梦数据库有限公司行业总监。现任湖北嘉一三维

高科股份有限公司控股子公司武汉迪迪嘉网络技术有限公司总经理。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次董事提名符合公司正常发展的需求，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《湖北嘉一三维高科股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

湖北嘉一三维高科股份有限公司

董事会

2020年8月21日