

证券代码：872427

证券简称：赛融科技

主办券商：开源证券

江苏赛融科技股份有限公司 董事变动公告

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) 程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2018 年第二次临时股东大会于 2018 年 6 月 16 日审议并通过：

任命辜朝波先生为公司本届董事会董事，任职期限自 2018 年第二次临时股东大会通过之日起至本届董事会届满为止。

本次会议召开 15 日前以书面方式通知全体股东，实际到会股东 5 人，持有公司股份 1,100,000 股，占股份总数的 100.00%，会议由董事长李涛先生主持。

以上决议表决情况为：

赞成 11,000,000 股，反对 0 股，弃权 0 股，赞成股份占出席会议有表决权股份总数的 100%。

(二) 被任免董监高人员情况

该任命董事辜朝波持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该新任董事简历如下：

辜朝波，男，1986 年 9 月出生，大学本科学历，中国国籍，无境外永久居留权；2007 年 1 月至 2011 年 5 月，任职北京雄鑫伟业有限公司技术部经理；2011 年 5 月至 2015 年 8 月，任职苏州迪锐信信息科技有限公司 IT 事业部部门经理；2015 年 8 月至 2017 年 7 月任职苏州恒元华建信息技术有限公司项目中心总监助理、副总监；2017 年 7 月至 2017 年 12 月，任职江苏赛融科技股份有限公司项目中心副总监；2017 年 12 月至今，任职江苏赛融科技股份有限公司交付中心总监。辜朝波不存在不得担任公司董事的情形，亦未受过中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司及其他有关部门的处罚及证券交易所惩戒，不属于失信联合惩戒对象，不存在被纳入失信联合惩戒名单的情况。

（三）任命/免职原因

2018 年 5 月 31 日，袁春先生向董事会提交辞职报告，导致董事会人数低于法定最低人数，现任命辜朝波先生为公司本届董事会董事。

二、上述人员任免对公司的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

上述董事任命后，公司董事会成员人数为 5 人，达到《公司章程》所规定的董事会组成人数，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次任命有利于优化公司管理结构，提升公司规范化运作水平，满足公司未来发展战略的需求，会对公司的生产、经营产生积极的影响。

三、备查文件

《江苏赛融科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议公告》

特此公告。

江苏赛融科技股份有限公司

董 事 会

2018 年 6 月 19 日