

证券代码：870084

证券简称：福怡股份

主办券商：开源证券

南京福怡科技发展股份有限公司

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十八次会议于2018年7月16日审议并通过：

提名臧俊彩为公司董事，任职期限至本届董事会届满，自2018年第三次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开3日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由姚斌先生主持。

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

被提名董事臧俊彩持有公司股份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

前任董事韦波先生因个人原因辞职，公司需任命新的董事。

（四） 新任董监高人员履历

臧俊彩，女，1988年出生，中国籍，本科学历。2012年至2016年任职于

南京福怡科技发展有限公司，担任技术员；2017 年至 2018 年任职于南京福怡科技发展股份有限公司，担任试剂研发主管；2018 年至今，任职于南京福怡科技发展股份有限公司，担任科研专员。

二、 任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

臧俊彩女士在职期间一直是公司技术岗位的优秀员工，了解公司技术、产品、市场等方面情况，对公司的经营发展具有积极的促进作用。

三、 备查文件

《南京福怡科技发展股份有限公司第一届董事会第十八会议决议》

南京福怡科技发展股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 17 日