

证券代码：839271

证券简称：唐人科技

主办券商：安信证券

厦门唐人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十六次会议于 2018 年 7 月 18 日审议并通过：

提名陈忠平为公司董事，任职期限至本届董事会届满之日止，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 5 日前以电话、电子邮件相结合的方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长丁洹先生主持。

本次任免尚需提交股东大会审议，2018 年 8 月 6 日召开的 2018 年第三次临时股东大会已审议通过《关于选举陈忠平为公司董事的议案》。

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

被任命董事陈忠平持有公司股份 2,000,000 股，占公司股本的 3.81%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

公司原董事雷彪先生因个人原因辞去公司董事职务，为保证公司董事会正常运作，经股东推举，任命陈忠平为公司本届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

（四）新任董监高人员履历

陈忠平先生，1968 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1998 年 5 月至今，任厦门市同安协成制冷设备有限公司监事；2006 年 4 月至今任厦门忠力安电器有限公司

司董事兼总经理；2009年5月至今任厦门展翼电器有限公司董事兼总经理。

二、任免对公司产生的影响

本次任命符合公司战略规划及公司实际经营所需，将有利于进一步完善公司治理机制及提高公司规范化运作水平，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- （一）《厦门唐人科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》
- （二）《厦门唐人科技股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议》

厦门唐人科技股份有限公司

董事会

2018年8月8日