

证券代码：871974

证券简称：筑龙股份

主办券商：方正证券

杭州筑龙信息技术股份有限公司董事任免公告（提名候选人）

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六次会议于2018年8月8日审议并通过：

提名费慧慧为公司董事，任职期限自股东大会选举通过之日起至本届董事会届满之日止，自股东大会决议之日起生效。

免去陈木坤的董事职务的公告（具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《杭州筑龙信息技术股份有限公司董事兼副总经理辞职公告》（公告编号：2018-016））。自股东大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以书面或通讯方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由毛晨阳主持。

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

被提名董事费慧慧持有公司股份30,000股，占公司股本的1%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

由于个人原因，董事陈木坤申请辞去其职务，公司拟补选费慧慧为公司董事候选人。

（四）新任董监高人员履历

费慧慧 出生日期 1987 年 11 月，中国国籍，无境外永久居留权。2006 年 9 月至 2010 年 6 月，就读于浙江财经学院 数字媒体艺术专业，辅修金融学专业，分别获得文学和经济学学士学位；

2010 年 4 月至今，就职于杭州筑龙信息技术股份有限公司，现任建筑网事业部数据中心总监；

二、任免对公司产生的影响

本次任免有利于公司经营活动的开展，对公司经营、发展会产生积极影响。

三、备查文件

《杭州筑龙信息技术股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

杭州筑龙信息技术股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 9 日