

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次会议于 2018 年 8 月 14 日审议并通过：

任命蒋佩宏女士为公司董事，任职期限至第一届董事会届满，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 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由李涛主持。

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

被任命董事蒋佩宏持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

因公司战略发展需要，优化公司管理架构，公司控股股东、实际控制人李涛先生提名蒋佩宏女士担任公司董事，经董事会审核，董事候选人提名资格和提名程序符合相关法律法规，董事候选人具备相关法律法规及公司章程规定的任职条件和资格。

（四）新任董监高人员履历

蒋佩宏，女，1991 年 8 月出生，本科学历，中国国籍，无境外 永久居留权，2014

年 3 月至 2016 年 3 月任苏州恒元华建信息技术有限公司销售经理；2016 年 3 月至 2017 年 11 月任江苏赛融科技股份有限公司商务经理；2017 年 11 月至 2018 年 6 月任江苏赛融科技股份有限公司总经理助理。2018 年 6 月至今任江苏赛融科技股份有限公司董事会秘书、总经理助理。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次董事任命能完善公司治理机构，提高公司规范治理水平，将对公司的生产经营产生积极影响。

三、备查文件

《江苏赛融科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

江苏赛融科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 16 日