

证券代码：872084

证券简称：火柴盒

主办券商：万和证券

秦皇岛火柴盒科技开发股份有限公司董事任免公告

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第十三次会议于 2018 年 10 月 10 日审议并通过：

提名李焱为公司董事，任职期限自第一届董事会届满日止，自 2018 年第三次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。

会议由董事长桑汶成先生主持。

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

被提名董事李焱持有公司股份 156,000 股，占公司股本的 2.60%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

史夏合女士因个人原因，辞任公司董事职务。董事会提名李焱为公司新任董事。任期自董事会聘任之日起计算，至公司第一届董事会任期届满。

（四）新任董监高人员履历

李焱，公司研发部负责人，男，汉族，1980 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久

居留权。1999年9月至2003年7月就读于东北大学秦皇岛分校计算机科学与技术专业，并取得工学学士学位和大学本科学历；2005年3月至2007年7月就读于燕山大学计算机技术专业（在职研究生），并取得工程硕士学位。2003年7月至2010年9月在秦皇岛东大软件有限公司任研发部经理；2010年9月至今担任公司研发部负责人。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

任命李焱为董事，符合公司战略规划和实际需要。

三、备查文件

《秦皇岛火柴盒科技开发股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

秦皇岛火柴盒科技开发股份有限公司

董事会

2018年10月11日