

证券代码：831766

证券简称：三木科技

主办券商：东北证券

珠海三木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，公司第二届董事会第十九次会议于 2018 年 11 月 2 日审议并通过：

提名陆文彬先生、曲秋媛女士为公司董事，任职期限自 2018 年第六次临时股东大会审议通过日起，至第二届董事会届满为止。

本次会议召开 4 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长刘展先生主持。

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

被提名董事陆文彬先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

被提名董事曲秋媛女士持有公司股份 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

公司原董事孙雷先生、林彦军先生均因个人原因提出辞去董事职务。经第二届董事会第十九次会议审议通过，提名陆文彬先生、曲秋媛女士为公司新任董事，待公司股东大会审议通过后正式任职。

经查，陆文彬先生、曲秋媛女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任

公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

（四）新任董监高人员履历

陆文彬，男，1982 年生，中国国籍，无境外居留权，毕业于安徽理工大学，电子商务专业。2004 年加入于 Yahoo 中国，任销售工程师；2005 年创办北京启业通信息技术有限公司，担任公司副总经理；2008 年加入红杉树（中国）信息技术有限公司，负责大客户销售和管理的工作；2011-2013 年从事手游和页游的天使投资；2014 年作为联合创始人创办二二一数据有限公司，担任总经理兼任 COO；2017 年 11 月联合创办霍尔果斯数云信息科技有限公司至今，现任总经理一职。

曲秋媛，女，1987 年生，中国国籍，无境外居留权，本科学历、注册会计师。2011 年至 2015 年，在德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）北京分所担任审计员、高级审计员；2015 年至 2016 年，在北京中天联科科技有限公司担任总账负责人。2016 年 4 月起加入三木科技股份有限公司任公司财务经理，现职位为公司财务经理。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次任免将会对公司生产、经营产生积极影响。

三、备查文件

《珠海三木科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》。

珠海三木科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 2 日