

证券代码：871860

证券简称：活力天汇

主办券商：华泰联合

深圳市活力天汇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十四次会议于 2018 年 10 月 23 日审议并通过：

任命李维军为公司董事，任职期限与第一届董事会任期相同，自 2018 年第四次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 5 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长李黎军先生主持。

本次任免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

被任命董事李维军持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命原因

公司原董事邓志成先生因个人原因向董事会提出辞去董事职务，经公司股东提名，董事会提名李维军先生担任公司董事职务。

（四）新任董监高人员履历

李维军，男，1974 年 12 月出生，本科，中共党员，中国国籍，无其他国家永久居留权。2001 年进入海航集团工作，2016 年 6 月至 2018 年 8 月于海南航旅投资控股有限公司任董事长；2018 年 8 月至今于易生金服控股集团有限公司任董事长。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

新任董事李维军先生担任公司董事职务外，不在公司担任其他职务。公司已建立规范的管理制度和内控制度，具有健全的法人治理结构，新任董事李维军先生具有丰富的企业管理工作经验，本次任职将对公司生产经营产生积极影响。

三、备查文件

《深圳市活力天汇科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》。

深圳市活力天汇科技股份有限公司

董事会

2018年11月12日