

证券代码：832776

证券简称：雨来科技

主办券商：东吴证券

雨来智能科技服务（苏州）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，公司第二届董事会第四次会议于 2018 年 12 月 4 日审议并通过：

任命周辛怡为公司董事，任职期限自 2018 年第三次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止，自 2018 年第三次临时股东大会决议之日起生效。

免去周辛怡的监事职务的议案。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。

会议由宋善德主持。

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

被任命董事周辛怡持有公司股份 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

鉴于公司董事宋善德因个人原因辞去董事长兼总经理职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，现提名周辛怡担任公司第二届董事会董事，任期自股东大会通过之日起至第二届董事会届满之日止。

（四）新任董监高人员履历

周辛怡先生，1968 年 11 月出生，中国科学技术大学学位。曾任苏州化工农药集团公司

工程师，苏州通宝期货分析师，苏州西门子电器有限公司采购工程师。2015 年 9 月至今担任雨来智能科技服务（苏州）股份有限公司技术顾问。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

（一）对公司董事会成员人数的影响

本次任免后公司董事会成员人数符合《公司法》及《公司章程》的规定，有利于公司治理机制的进一步完善。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次董事变动对公司的日常经营活动不会产生不利影响。

三、备查文件

《雨来科技第二届董事会第四次会议决议》

雨来智能科技服务（苏州）股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 5 日