

证券代码：870783

证券简称：振宁科技

主办券商：江海证券

黑龙江振宁科技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十五次会议于 2018 年 12 月 12 日审议并通过：

提名陈长风为公司董事，任职期限同本届董事会一致，自 2018 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

免去公司董事佟志强的董事职务。自 2018 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 2 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长李宁主持。

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

被任命董事陈长风持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

公司董事佟志强先生因个人原因，已向公司提交辞呈，为保证公司董事会工作的正常运行，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，选举陈长风为公司董事。

（四）新任董监高人员履历

陈长风，男，1975 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，全日制硕士研究生。2001 年 4 月至 2011 年 9 月在富士电机/富士通集团从事研发及实施管理工作；2011

年 9 月至 2012 年 12 月任杭州东忠科技有限公司副总经理；2012 年 12 月至 2015 年 9 月任浙江网新电气技术有限公司副总裁；2015 年 10 月至 2017 年 8 月任浙江省交通投资集团云研究院 CTO；2017 年 9 月至 2018 年 5 月从事咨询管理工作；2018 年 6 月至今任励宁（杭州）智能科技有限公司智能化创新应用研究院院长。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次任免未对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《黑龙江振宁科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》。

黑龙江振宁科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 27 日