

证券代码：835490

证券简称：易司拓

主办券商：中泰证券

南京易司拓电力科技股份有限公司

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，公司第三届董事会第四次会议于 2019 年 2 月 19 日审议并通过：

提名谢俊元为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满之日止，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 8 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 8 人。

会议由董事长张珍凤主持。

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

被提名董事谢俊元持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命原因

为了完善公司治理结构，依照《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名谢俊元为公司第三届董事会董事候选人。

（四）新任董监高人员履历

谢俊元，男，1961 年 8 月生，江苏苏州人，无永久境外居留权。1986 年 7 月迄今，在南京大学任教，现任南京大学计算机科学与技术系教授、博士生导师。长期从事计算机软件应用的教学和研究，发表高水平科技论文百余篇。主持承担国家和省级重大科研项目十余项，多次获省部级科技进步奖。1989 年 8 月至 2006 年 8 月兼任南

大苏富特软件股份有限公司常务副总裁；2004年6月至2011年6月兼任苏宁电器连锁集团股份有限公司独立董事；2010年1月至2014年9月兼任江苏三源教育实业有限公司董事长。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次公司董事的任命不会对公司的正常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

（一）《南京易司拓电力科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

南京易司拓电力科技股份有限公司

董事会

2019年2月20日