

证券代码：430494

证券简称：华博胜讯

主办券商：华安证券

安徽华博胜讯信息科技股份有限公司

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，公司第二届董事会第十二次会议于 2019 年 2 月 28 日审议并通过：

提名黄浩为公司董事，任职期限至第二届董事会届满之日为止，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

免去汪征的董事职务的议案。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 4 日前以邮件、电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由王学杰主持。

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

被提名董事黄浩持有公司股份 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

原董事汪征被免去董事职务，经股东方提名，拟任命黄浩为新任董事。

（四）新任董监高人员履历

黄浩先生：1969年生，中国科技大学硕士研究生学历。曾任安徽电子研究所研发工程师、上海技业思外资企业技术总监、现任上海汇睿总经理。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次董事任命保证了公司治理结构的完整性，满足了公司未来发展的需要，未对公司生产经营产生任何不利影响。

三、备查文件

《安徽华博胜讯信息科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

安徽华博胜讯信息科技股份有限公司

董事会

2019年3月1日