

证券代码：872350

证券简称：宇德科技

主办券商：开源证券

湖南宇德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，公司第一届董事会第九次会议于 2019 年 4 月 2 日审议并通过：

任命张潇为公司董事，任职期限自 2019 年第二次临时股东大会决议之日起，至本届董事会届满日止。

本次会议召开 7 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由刘坚国主持。

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

被任命董事张潇持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命原因

公司原董事刘坚国先生因个人原因辞去董事、董事长职务，导致公司董事会人数低于法定最低人数，故选任命张潇女士新任董事。

（四）新任董监高人员履历

张潇，女，汉族，1974 年 8 月 12 日出生，中国国籍，无境外永久居住权。1997 年 6 月毕业于湘潭大学服装设计专业。1997 年 1 月到 2004 年 11 月，湖南平安保险有限公司，任销售经理。2004 年 11 月到 2007 年 5 月，长沙安和窗帘有限公司，任店长，负责店面销售管理工作。2007 年 6 月至今，长沙中赢合力投资管理有限公司，任总经理，负责公司管理运营工作。2015 年 12 月至今，湖南信诚置业有限公司，任监事，负

责监督公司规范管理。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

该董事的任免符合公司正常经营发展需要，有利于完善公司管理结构，提升公司经营管理水平，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《湖南宇德信息科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》。

特此公告。

湖南宇德信息科技股份有限公司

董事会

2019年4月2日