

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长兼总经理任命公告

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，公司第一届董事会第十次会议于 2019 年 4 月 19 日审议并通过：

选举张潇为公司董事长兼总经理，任职期限至第一届董事会任期届满为止，自第一届董事会第十次会议决议之日起生效。

本次会议召开 2 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由张潇主持（公司原董事长刘坚国已不再担任董事长职务，其他四名董事共同推选张潇主持和召集董事会）。

本次任免不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

被选举董事长兼总经理张潇持有公司股份 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

因公司原董事长兼总经理刘坚国辞去董事长及董事、总经理职务，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，选举张潇为公司新任董事长兼总经理。

#### （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：

本次选举董事长兼总经理系公司经营发展及管理架构调整的需要，不会对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十次会议决议》

湖南宇德信息科技股份有限公司

董事会

2019年4月19日