

证券代码：870574

证券简称：艺根科技

主办券商：国融证券

## 福建艺根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三次会议于 2019 年 4 月 19 日审议并通过：

提名陈玉举为公司董事，任职期限 3 年，自股东大会决议之日起生效。

免去李美耕的董事职务的议案。自股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长李美暖主持。

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

被提名董事陈玉举持有公司股份 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

原董事李美耕先生因个人原因辞职。

#### （四）新任董监高人员履历

陈玉举，男，1986 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历。2009 年 12 月于福建艺根科技股份有限公司研发专员，2015 年 4 月任福建艺根科技股份有限公司产品经理。

## 二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

任命公司董事陈玉举有利于推进公司信息披露的规范化、优化公司治理结构，符合公司战略规划和实际发展需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《福建艺根科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

福建艺根科技股份有限公司

董事会

2019年4月22日