

证券代码：872427

证券简称：赛融科技

主办券商：开源证券

江苏赛融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，公司第一届董事会第十六次会议于 2019 年 4 月 23 日审议并通过：

提名刘一平先生为公司董事，任职期限至第一届董事会届满，该任命自 2018 年年度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 7 人。

会议由李涛主持。

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

被提名董事刘一平持有公司股份 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

辜朝波先生的辞职导致公司董事会人数低于公司章程的规定，经公司控股股东、实际控制人李涛先生的推荐，提名刘一平先生为公司第一届董事会董事候选人，任期自 2018 年年度股东大会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。

（四）新任董监高人员履历

刘一平，男，1981 年 1 月 21 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科

学历。2005 年 7 月至 2006 年 10 月，任浙江卫视钱江频道新闻中心实习记者，负责新闻素材采集、撰稿、跟拍摄像等工作；2006 年 11 月至 2012 年 3 月，任江苏海韵文化传媒有限公司董事总经理兼合伙人，参与拍摄政府部门大会、布展、影像及宣传片，同时将企业打造成为五百强企业首选的媒介合作单位；2012 年 3 月至 2018 年 11 月，任江苏福美特国际集团海外部总经理，负责开拓澳洲、墨西哥、伊朗等国际市场，整合完成了三年内集团公司销售额近 30 亿人民币的大突破；2019 年 2 月至今任江苏赛融科技股份有限公司副总经理，负责组建江苏赛融科技股份有限公司南京分公司的销售团队与南京区域的客户资源积累。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次董事任命能完善公司治理机构，提高公司规范治理水平，将对公司的生产经营产生积极影响。

三、备查文件

《江苏赛融科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

江苏赛融科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 23 日