

证券代码：837578

证券简称：申大科技

主办券商：民族证券

长沙申大科技集团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，公司第二届董事会第三次次会议于 2019 年 4 月 22 日审议并通过：

任命张天翼为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起，至本届董事会换届选举之日。

任命陈旭群为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起，至本届董事会换届选举之日。

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。

会议由肖畅主持。

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

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

被任命董事陈旭群持有公司股份 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

为了优化公司董事会结构，促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司

法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名委员会向董事会提名增加张天翼、陈旭群为公司第二届董事会董事候选人。

（四）新任董监高人员履历

1、张天翼：男，汉族，中国国籍，无永久境外居留权，1985年9月出生，硕士研究生学历，毕业于旧金山大学知识产权与技术法专业。2010年11月至2014年3月于中原信达知识产权代理有限责任公司任代理人；2014年12月至2015年12月于湖南省湖大海捷津杉投资管理有限公司任投资经理；2015年12月至2017年4月于湖南浩威特科技发展有限公司任董事会秘书；2017年4月至今于湖南湘江海捷股权投资管理有限公司任风控合规负责人。

2、陈旭群：女，汉族，中国国籍，无永久境外居留权，1976年4月出生，学历：大专，会计师，工作经历：1999年6月至2007年9月长沙经阁集团股份有限公司财务会计；2007年10月至今长沙申大科技集团股份有限公司财务总监。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

任命张天翼、陈旭群为公司董事后，公司董事人数为7人，保证了公司治理机制的完善，符合《公司法》及《公司章程》有关规定，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）《长沙申大科技集团股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

长沙申大科技集团股份有限公司

董事会

2019年4月24日