

证券代码：870387

证券简称：迈睿达

主办券商：招商证券

湖北迈睿达供应链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十九次会议于 2019 年 4 月 22 日审议并通过：

提名李阳兵为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满，自 2019 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 4 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由邓爱荣主持。

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

被提名董事李阳兵持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象，未被列入失信被执行人名单。

（三）任命/免职原因

鉴于马冶辞去董事会董事职务，根据股东建议，董事会现提名李阳兵先生为公司第一届董事会董事候选人，任期自本届董事会届满。

（四）新任董监高人员履历

李阳兵，男，1988 年 4 月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中南民族大学经济学院，本科学历，华中科技大学硕士研究生在读。2010 年 2 月至 2013 年 2 月，就职

于平安证券有限责任公司，担任投资顾问；2013年2月至2013年9月，就职于华工科技产业股份有限公司，担任股权管理专员；2013年9月至2014年12月，就职于武汉华工科技投资管理有限公司，担任投资经理；2015年至今，就职于武汉东湖华科投资管理有限公司，先后担任投资总监、副总经理；2017年5月至今，担任武汉奥森迪科智能科技股份有限公司董事。李阳兵先生未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次任命系公司正常工作调整，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《湖北迈睿达供应链股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

湖北迈睿达供应链股份有限公司

董事会

2019年4月24日