

证券代码：831128

证券简称：大汉印邦

主办券商：国金证券

宁波大汉印邦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九次会议于 2019 年 4 月 29 日审议并通过、2018 年年度股东大会于 2019 年 5 月 22 日审议并通过：

选举白利国先生为公司董事，任职期限自公司 2018 年度股东大会通过之日起至本届董事会任期期满之日止，自 2018 年年度股东大会决议之日起生效。

本次董事会会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

本次股东大会会议召开 20 日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东 21 人。

会议由董事长严自权主持。

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

被选举董事白利国持有公司股份 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

由于秦源先生因个人原因辞去董事职务，导致公司董事会成员低于公司章程规定的人数，为保证公司董事会工作顺利展开，公司董事会提名选举白利国为公司董事。

（四）新任董监高人员履历

白利国，男，1978 年 2 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，清华大学 EMBA 在读；2000 年 9 月至 2006 年 3 月，担任河南双汇投资发展股份有限公司区域经理；2006 年 3 月至 2009 年 8 月担任不凡帝范梅勒糖果中国有限公司客户经

理；2009年8月至2011年9月担任好来化工（中山）有限公司办事处主任；2011年10月至2012年10月担任北京融鑫瑞恒咨询有限公司执行董事；2012年6月至2014年5月担任北京天星创联投资管理有限公司董事、财务总监；2014年6月至今担任北京天星资本股份有限公司董事、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：

白利国先生的任命有利于完善公司治理结构，保证公司董事会工作继续顺利开展，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- 1、《宁波大汉印邦股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》
- 2、《宁波大汉印邦股份有限公司2018年年度股东大会会议决议》

宁波大汉印邦股份有限公司

董事会

2019年5月23日