



证券代码：833185

证券简称：富煌科技

主办券商：国元证券

## 安徽富煌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十一次会议于 2019 年 5 月 27 日审议并通过：

提名任子晖女士为公司董事，任职期限与本届董事会任期一致，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 17 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长杨俊斌主持。

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

被提名董事任子晖女士持有公司股份 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

因公司经营发展需要，拟选举任子晖女士为公司第二届董事会成员。

#### （四）新任董监高人员履历

任子晖，女，1983 年 2 月生，中国籍，高级工程师，2011 年毕业于同济大学系统工程专业，博士研究生学历。2011 年 10 月—2019 年 4 月就职安徽四创电子股份有限公司，历任软件系统部工程师、技术中心安全总体部总经理、无线事业部总经理，一直从



事智慧城市、无线城市领域的技术研发及市场开拓工作。现就职于安徽富煌科技股份有限公司。

## 二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

此次董事人员任命因公司经营发展实际需要，对公司生产经营未产生不利影响。

## 三、备查文件

与会董事签字确认的《安徽富煌科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》。

安徽富煌科技股份有限公司

董事会

2019年5月28日