

证券代码：430390

证券简称：中科网络

主办券商：申万宏源

## 湖北中科网络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，公司第二届董事会第二十二次会议于 2019 年 5 月 31 日审议并通过：

提名谢远朋、邵乃器为公司董事，任职期限于第二届董事会任期届满之日止，自 2019 年第五次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 6 人。

会议由袁建华主持。

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

被提名董事谢远朋、邵乃器持有公司股份 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

为进一步完善公司治理结构，经董事长袁建华先生提名谢远朋、邵乃器为公司董事。

#### （四）新任董监高人员履历

谢远朋，男，1981 年 7 月 7 日出生，毕业于华南师范大学企业管理专业。2011 年 2 月至 2016 年 12 月，天九幸福控股集团有限公司营销部总监/副总经理；2016 年 12 月至 2017 年 11 月，广西天九平台商务集团有限公司执行董事兼总经理；2017 年 11 月至今，

福州天九双众投资管理有限公司总经理。

邵乃器，男，1981年2月22日出生，毕业于武汉军事经济学院，专科。2012年3月至2015年7月，深圳市博纳科技有限公司总裁办合伙人；2015年9月至2017年11月，江苏保千里视像科技集团股份有限公司副总经理；2017年11月至今，天九共享孵化南方投资集团副总裁。

## 二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次任命有利于完善公司治理结构，有利于公司的长期持续发展，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《湖北中科网络科技股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》

湖北中科网络科技股份有限公司

董事会

2019年6月3日