

证券代码：831839

证券简称：广达新网

主办券商：西南证券

成都广达新网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 6 月 24 日审议并通过：

提名朱林为公司董事，任职期限自 2019 年第一次临时股东大会通过之日起，至公司第二届董事会届满之日止。

本次会议召开 0 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由康永淮主持。

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

被提名董事朱林持有公司股份 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

原公司董事刘姝因个人原因辞去公司董事职务。根据公司经营业务发展需要，现拟补选朱林先生为公司董事。

（四）新任董监高人员履历

朱林，男，1975 年出生，中国国籍、无境外居留权，本科学历。长期从事信息系统集成方面的解决方案设计、产品软件设计开发、项目管理等工作，具有丰富的信息系统集成解决方案设计及开发、软件系统设计及开发、项目管理经验。

1997 年 07 月至 2011 年 10 月就职于成都华日通讯技术有限公司，历任研发工程师，研

发部经理；2011年10月至2012年09月就职于北京佳讯飞鸿电气股份有限公司，任产品经理；2012年09月至今就职于成都广达新网科技股份有限公司，历任EPON&交换机项目产品线项目经理，技术部经理，负责EPON和交换机产品项目的研发和管理，负责网管系统、智慧社区系统、物联网平台的架构设计和开发，并带领团队完成产品的优化工作。现任成都广达新网科技股份有限公司技术总监。

二、任免对公司产生的影响

刘姝的免职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，刘姝的离职将在公司股东大会选举出新任董事后生效。在此之前，刘姝仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

任免对公司生产、经营的影响：

董事刘姝的离职不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。公司董事会将尽快补充提议合适的人员担任新任董事。

三、备查文件

《成都广达新网科技股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》

成都广达新网科技股份有限公司

董事会

2019年6月26日