



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长任免公告

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十三次会议于 2019 年 7 月 1 日审议并通过：

选举任子晖女士为公司董事长，任职期限任职期限与本届董事会任期一致，自董事会审议通过之日起生效。根据《公司章程》第八条：董事长为公司的法定代表人，任子晖女士将同时担任公司的法定代表人。

本次会议召开 16 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 6 人。

会议由董事长杨俊斌主持。

本次任免不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

被选举董事长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

公司原董事长杨俊斌先生因个人原因提出辞去董事长和法定代表人职位，现选举任子晖女士为公司董事长。根据《公司章程》第八条：董事长为公司的法定代表人，任子晖女士将同时担任公司的法定代表人。

（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：

选举任子晖女士担任公司董事长，符合《公司法》及《公司章程》的规定，不会对公司生产、经营产生任何不利影响。

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十三次会议决议》。

安徽富煌科技股份有限公司

董事会

2019年7月1日