

证券代码：837438

证券简称：富通电科

主办券商：申万宏源

## 南京富士通电子信息科技股份有限公司 董事长任命公告

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六次会议于2019年7月31日审议并通过：

任命周悦为公司董事长，任职期限自第二届董事会第六次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满止。

本次会议召开1日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事6人。会议由周悦主持。

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

被任命董事长周悦持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命原因

原董事长鄢克亚辞去董事长职务，董事会任命周悦为董事长。

（四）新任董监高人员履历

简历详见《第二届董事会第二次会议决议公告》，公告编号为【2019-001】。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次董事长任命保证了公司治理结构的完整性，满足了公司未来发展的需要，未对公司生产经营产生任何不利影响。

三、备查文件

《第二届董事会第六次会议决议》

南京富士通电子信息科技股份有限公司

董事会

2019年8月2日