

证券代码：831679

证券简称：易点科技

主办券商：东北证券

## 长春易点科技股份有限公司 董事任职公告

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，公司第三届董事会第二次会议于2019年8月21日审议并通过：

提名张洪波为公司董事，任职期限3年，自2019年第五次临时股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

本次会议召开之日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

被提名董事张洪波持有公司股份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

公司原董事牛文静因工作需要辞去董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，因此提名选举张洪波为公司新任董事。

### （四）新任董监高人员履历

张洪波先生，男，汉族，55岁，身份证号：22010219640923\*\*\*\*，中国国籍，无境外永久居留权，1964年9月23日出生，硕士研究生学历。1986年7月，毕业于吉林大学法学院经济法学专业。1986年8月至1996年1月，担任吉林省人民政府经济计划委员会，历任科员、副科长等职务；1996年2月至2002年12月，赴美国留学、工作；2003年1月至2013年3月，先后供职于海通证券、吉林省科技药品公司担任高管；2013年4月至今，供职于北京元泽股权投资基金管理有限公司担任经理职务；2015年11月至今担任吉林越丰股权投资基金管理有限公司执行董事兼总经理；2017年4月至今担任长春市百湖众城物业服务有限公司执行董事兼总经理；2017年5月至今担任广州元泽股权投资基金管理有限公司执行董事兼总经理；2019年3月至今担任北京亿丰嘉业电子科技有限公司执行董事兼总经理；2019年5月至今担任北京越丰资产管理有限公司执行董事兼经理。

## 二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

新提名选举的董事张洪波将有利于公司进一步完善治理结构，提升公司管理水平，满足公司未来发展战略的需要。本次任命将会对公司生产经营产生积极影响。

### 三、备查文件

《长春易点科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》。

长春易点科技股份有限公司

董事会

2019年8月23日