

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七次会议于2019年8月26日审议并通过：

选举钱南为公司董事，任职期限自2019年第三次临时股东大会决议之日起至第二届董事会任期届满为止。

本次会议召开10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

被选举董事钱南持有公司股份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

因公司原董事鄢克亚辞去董事职务，选举钱南为公司新任董事。

#### （四）新任董监高人员履历

钱南先生，男，1972年生，中国国籍，本科学历。曾任宏图三胞高科技技术有限公司财务部总经理(副总经理)、江苏宏图高科技股份有限公司财务助理总监、北京乐语通讯集团助理总裁兼财务总经理。现任江苏宏图高科技股份有限公司助理总裁兼财务管理中心总经理。

## 二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次董事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

《第二届董事会第七次会议决议》

南京富士通电子信息科技股份有限公司

董事会

2019年8月28日