

证券代码：835207

证券简称：众诚科技

主办券商：长江证券

河南众诚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9月4日审议并通过：

提名毕江峰先生为公司董事，任职期限至第二届董事会届满之日为止，自2019年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开7日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事4人，会议由董事长梁侃先生主持。

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）任命原因

公司董事徐明亮先生因个人原因，请求辞去所担任的董事职务。本次辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，经股东方提名，拟任命毕江峰为新任董事。

（三）新任董监高人员履历

毕江峰，男，汉族，1980年01月出生，中国国籍，无境外永久居住权，大专学历。2000年7月---2001年9月在广州天佑科技发展有限公司工作，任公司店面经理；2001年10月至今任郑州众诚科技发展有限公司总经理；2017年11月至今兼任河南众诚虚拟现实技术有限公司总经理；2018年1月至今任河南众诚信息科技股份有限公司虚拟

仿真事业部经理。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次提名未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）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

《河南众诚信息科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

河南众诚信息科技股份有限公司

董事会

2019年9月6日