

证券代码：835657

证券简称：鸿宝科技

主办券商：长江证券

鸿宝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十一次会议于 2019 年 9 月 27 日审议并通过：

选举石博闻先生为公司董事，任职期限至第二届董事会任期届满为止，自 2019 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 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 10 日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由杜姬芳主持。

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/免职原因

杜瑞庆先生因个人原因申请辞去公司董事职务，导致公司董事会人数低于法定最低人数，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，现提名石博闻先生为公司董事会新任董事。

（三）新任董监高人员履历

石博闻，男，1992 年 4 月生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2016 年 5 月就职于鸿宝科技，任证券事务代表，与公司董事、监事、高级管理人员无其他关联关

系。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次任免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：

本次任命属公司正常经营管理需要，不会对公司生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

《鸿宝科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

鸿宝科技股份有限公司

董事会

2019年9月27日