

证券代码：834386

证券简称：易图资讯

主办券商：招商证券

深圳市易图资讯股份有限公司 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次临时会议于2019年9月27日审议并通过：

提名舒洪峰先生为公司董事，任职期限从2019年第三次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满日止，自2019年10月16日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名成湘东先生为公司董事，任职期限从2019年第三次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满日止，自2019年10月16日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开3日前以电话、电子邮件方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由隆颢主持。

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

公司控股股东变更后，原控股股东委派的董事辞职，新控股股东委派新的董事。

（三）新任董监高人员履历

舒洪峰，中国国籍，无境外居留权，男，1974年出生，博士学位。1996年7月至2011年12月就职于深圳市盐田港集团有限公司，历任办公室副主任、办公室高级经理等职务；2011年12月至2013年4月兼任深圳市特区建设发展集团有限公司办公室副主任；2013年4月至2019年7月就职于深圳市特区建设发展集团有限公司，历任办公室副主任、翡翠岛项目部副总经理、办公室主任、董事会秘书处主任、董事会秘书等职务；2019年8月至今就职于深圳市智慧城市科技发展集团有限公司任副总经理。

成湘东，中国国籍，无境外居留权，男，1974年出生，硕士研究生学历。1996年7月至1998年11月就职于惠州市邮电局任项目工程师；1998年11月至1999年5月就职于惠州市无线电通讯总公司；1999年5月至2001年7月就职于广东省无线电管理委员会办公室惠州市管理处；2001年7月至2003年8月就职于惠州市信息产业局；2003年8月至2006年12月就职于惠州市信息产业局任无线电管理科副科长职务；2006年12月至2010年4月就职于惠州市信息产业局任无线电管理科科长职务；2010年4月至2013年12月就职于惠

州仲恺高新区科技创新局任副局长；2013 年 12 月至 2013 年 12 月就职于仲恺高新区科技创新局任常务副局长；2013 年 12 月至 2016 年 12 月就职于仲恺高新区陈江街道办事处任主任；2016 年 12 月至 2019 年 5 月就职于仲恺高新区陈江街道任党工委书记；2019 年 5 月至 2019 年 8 月就职于仲恺高新区惠环街道任党工委书记；2019 年 8 月至今就职于深圳市智慧城市科技发展集团有限公司任战略运营部负责人。

二、任免对公司产生的影响

本次提名舒洪峰、成湘东为公司董事，不会对公司的生产和经营产生任何不利影响。

三、备查文件

《深圳市易图资讯股份有限公司第二届董事会第十次临时会议决议》。

深圳市易图资讯股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 30 日