证券代码：430524

证券简称：量天科技

主办券商：申万宏源

大连量天科技发展股份有限公司董事长任命公告

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，公司第三届董事会第四次会议于2019年10月16日审议并通过：

任命闻宇先生为公司董事长，任职期限至第三届董事会届满，自2019年10月16日起生效。上述任命人员持有公司股份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，会议由董事闻宇主持。

本次任免不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

原董事长纪洪帅先生因个人原因提出离职。

（三）新任董监高人员履历

闻宇，1975年出生，中国国籍，无境外永久居住权，研究生学历，1998年9月至2001年12月任职于金蝶软件公司，2002年3月至2005年7月任职于用友软件公司，2005年8月至2007年12月任职于微软公司，2007年12月至2019年8月任职于石化盈科研究院，2019年10月至今任公司董事长。

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：

本次提名董事不会对公司的生产经营产生影响。

三、备查文件

（一）、与会董事签字的《第三届董事会第四次会议决议》。

大连量天科技发展股份有限公司

董事会

2019年10月18日