

证券代码：870824

证券简称：扬讯技术

主办券商：安信证券

重庆扬讯软件技术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三次会议于 2019 年 10 月 18 日审议并通过：

选举陈波先生为公司董事，任职期限至第二届董事会任期届满日止，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 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由杨述刚主持。

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

因个人原因，陈燕妮女士请求辞去所担任的董事职务，陈燕妮女士辞职导致公司董事会成员低于法定人数。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定以及公司业务发展需要，经第二届董事会全体成员讨论，提名陈波先生为公司董事。

（三）新任董监高人员履历

陈波，男，1986 年 9 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009 年 7 月至 2010 年 1 月，担任重庆畅中科技有限公司研发工程师；2010 年 2 月至 2013 年 11 月，担任深圳天维尔通讯技术有限公司技术主管；2013 年 12 月至 2014 年 11 月，担任

中京恒瑞重庆信息技术有限公司高级架构师；2014 年 12 月至 2017 年 4 月，担任公司 PMO 主任兼交付中心主任；2017 年 4 月至今，担任公司副总经理，分管 PMO 及人力资源部。

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：

本次董事变动不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《重庆扬讯软件技术股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

重庆扬讯软件技术股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 21 日