

证券代码：838650

证券简称：本贸科技

主办券商：华融证券

本贸科技股份有限公司 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次会议于 2019 年 10 月 23 日审议并通过：

提名迟少宇先生为公司董事，任职期限自公司第二届董事会届满之日起，自 2019 年第七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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名李小平先生为公司董事，任职期限自公司第二届董事会届满之日起，自 2019 年第七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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 11 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事

5 人。会议由谢鄂强主持。

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

结合公司实际情况，优化公司治理结构公司提名迟少宇先生、李小平先生为公司第二届董事会董事。

（三）新任董监高人员履历

迟少宇，男，中国国籍，无境外居留权。1983 年出生，毕业于伦敦大学，硕士研究生学历。2010 年 2 月至 2015 年 3 月，任北京市中伦律师事务所争议解决部律师助理；2015 年 4 月至 2015 年 12 月，任上海富唐资产管理有限公司法务部法务经理；2016 年 1 月至今任北京富唐航信投资管理有限公司董事、总经理。

李小平，男，中国国籍，无境外居留权。1966 年出生，毕业于中南财经政法大学，本科学历。1990 年 7 月至 1993 年 9 月，任中建三局集团有限公司深圳分公司工长；1994 年 12 月至 2014 年 5 月任深圳广田装饰集团股份有限公司总经理助理/项目经理/副总经理；2014 年 6 月至 2015 年 11 月任深圳市华剑建设集团股份有限公司副总裁；2017 年 6 月至 2019 年 5 月任北京华夏顺泽投资集团有限公司总经理；2019 年 6 月至今任本贸科技股份有限公司任公司工程总监。

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。公司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：

本次任免系公司经营发展的需要，有利于公司业务的开展，提升公司规范化运作水平，不会对日常生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

（一）《本贸科技股份有限公司第二届董事会第十次会议》

本贸科技股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 25 日