

证券代码：831369

证券简称：帜扬信通

主办券商：中泰证券

## 帜扬信通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十二次会议于 2019 年 11 月 8 日审议并通过：

提名张敬威女士为公司董事，任职期限至第二届董事会任期届满之日止，自 2019 年第一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%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 3 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由董事长曾晨主持。

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

刘韬先生因个人原因辞去董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，为了不影响公司董事会的正常工作，提名张敬威女士为公司的董事候选人，任期与第二届董事会保持一致。

#### （三）新任董监高人员履历

张敬威，女，出生于 1986 年 9 月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009 年 5 月至 2012 年 10 月，供职于北京协力超越科技有限公司，历任教学助理、计划主管。2012 年 10 月至今，供职于帜扬信通科技股份有限公司历任高级客户经理，市场总监，营销中心副总经理。

### 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：

刘韬先生因个人原因辞去董事职务，现提名张敬威女士为公司董事，该董事的任命符合公司正常发展的要求，不会对公司日常生产经营活动产生不利影响。

### 三、备查文件

《帜扬信通科技股份有限公司第二届董事会十二次会议决议》

帜扬信通科技股份有限公司

董事会

2019年11月8日