

证券代码：831679

证券简称：易点科技

主办券商：东北证券

长春易点科技股份有限公司董事、高级管理人员任命公告

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 11 月 13 日审议并通过：

提名梁琪女士为公司董事，任职期限一年，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%，不是失信联合惩戒对象。

提名张宇先生为公司董事，任职期限一年，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%，不是失信联合惩戒对象。

任命梁琪女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2019 年 11 月 13 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。

任命张宇先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2019 年 11 月 13 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 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由李兆伊主持。

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

公司原董事石丽辞去董事、财务负责人职务，原董事王丹丹辞去董事、董事会秘书职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，因此提名选举梁琪为公司新任董事、财务负责人，提名选举张宇为公司董事、董事会秘书。

（三）新任董监高人员履历

梁琪女士，女，汉族，23岁，身份证号：22012219970209****，中国国籍，无境外永久居留权，1997年2月9日出生，本科学历。2017年毕业于吉林财经大学，2017年5月1日至2018年5月1日，任职于北京华财会计股份有限公司，担任财务主管。2018年5月1日至2019年5月1日，任职于大连承康生物医药科技有限公司，担任财务总监。2019年11月1日至今，任职于长春易点科技股份有限公司，担任财务经理。

张宇先生，男，汉族，36岁，身份证号：22018119840802****，中国国籍，无境外永久居留权，1984年8月2日出生，本科学历。2008年毕业于东北师范大学，2012年5月1日至2016年11月12日，任职于东格商贸有限公司，担任总经理助理。2017年1月1日至2019年8月10日，任职于台北大厦商贸有限公司，担任总经理。2019年11月1日至今，任职于长春易点科技股份有限公司，担任总经理助理。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/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：

新提名选举的董事、财务负责人梁琪，董事、董事会秘书张宇将有利于公司进一步完善治理结构，提升公司管理水平，满足公司未来发展战略需要。本次任命将会对公司生产经营产生积极影响。

三、备查文件

《长春易点科技股份有限公司第三届第四次会议决议》

长春易点科技股份有限公司

董事会

2019年11月14日