证券代码：836138

证券简称：其利科技

主办券商：湘财证券

廊坊其利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 2019 年第一次临时股东大会于 2019 年 11 月 15 日审议并通过：

提名周小华先生为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满止，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 5 日前以电话及电子邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由丁志民主持。

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）任命原因

董事李树光因个人原因已向董事会提交辞职报告，为保证公司董事会人数不低于法定人数，须选任一名董事。

（三）新任董监高人员履历

周小华，男，1963 年 10 月出生，汉族，高中学历。1981 年 11 月至 1984 年 11 月，中国人民解放军 83228 部队服兵役。1985 年 1 月至 2006 年 2 月，在临海市供销社工作。

2006 年 3 月至 2010 年 6 月，在浙江同丰医药化工有限公司工作。2010 年 6 月开始研制水凝胶。2011 年 8 月至今在廊坊其利科技股份有限公司（原廊坊中安消防

科技有限公司)工作,主要负责产品研发、生产。

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:

补选董事有利于公司规范运作,不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《廊坊其利科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

廊坊其利科技股份有限公司
董事会

2019年11月15日