

证券代码：836577

证券简称：华泓科技

主办券商：国信证券

## 北京华泓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八次会议于 2019 年 11 月 24 日审议并通过：

提名陈荣夫先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第五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 10 日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由张善鼎先生主持。

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

鉴于原董事吴文洁先生因个人原因申请辞去公司董事职务。现提名陈荣夫先生为公司董事，任期自 2019 年第五次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

#### （三）新任董监高人员履历

陈荣夫：男，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居住权。1992 年至 1998 年在浙江省温岭制药厂任职；1999 年至 2019 年 11 月在浙江省温岭温瑞托运站任职总经理；

### 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：

上述人员任职符合公司实际发展需求，其任职不会对公司的生产经营产生不利影响，有利于公司的规范治理。

### 三、备查文件

（一）《北京华泓科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

北京华泓科技股份有限公司

董事会

2019年12月11日