

证券代码：872456

证券简称：中业股份

主办券商：开源证券

## 张家口中业科技股份有限公司

### 董事会秘书任命公告

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，公司第一届董事会第九次会议于 2019 年 12 月 12 日审议并通过：

任命田昌魁先生为公司董事会秘书，任职期限自第一届董事会第九次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，自 2019 年 12 月 12 日起生效。上述任命人员持有公司股份 4,418,400 股，占公司股本的 55.23%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 2 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由田昌魁主持。

本次任免不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

公司原董事会秘书朱明婷女士因个人原因已于 2019 年 12 月 10 日辞职。

##### （三）新任董监高人员履历

田昌魁，男，汉族，1958 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师，现任公司董事长、总经理。1978 年 4 月至 1981 年 11 月，中国人民解放军基建工程兵 00429 部队通信科服役；1981 年 11 月至 1982 年 4 月，等待就业安排，未参与工作；1982 年 4 月至 2005 年 9 月，中国网通（集团）有限公司张家口市分公司数据分局职员；1985 年 9 月至 1989 年 7 月，北京邮电大学载波通信专业学习；1996

年4月至2016年3月，张家口中业公司法定代表人；2016年1月至今，张家口联众信息咨询中心（有限合伙）执行事务合伙人；2011年12月进入张家口中业科技有限公司，任执行董事；现任公司董事长、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：

本次任命有利于公司治理机制的完善，不会对公司生产、经营产生任何不利影响。

## 三、备查文件

《张家口中业科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

张家口中业科技股份有限公司  
董事会

2019年12月12日