

证券代码：834069

证券简称：金通科技

主办券商：平安证券

杭州金通科技集团股份有限公司董事长任命公告

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十五次会议于 2019 年 12 月 26 日审议并通过：

选举任子荣先生为公司董事长，任职期限至第二届董事会任期届满之日止，自 2019 年 12 月 26 日起生效。上述选举人员持有公司股份 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 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 9 人，会议由陈亚丽女士主持。

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

依照《中华人民共和国公司法》的要求和《公司章程》的规定，为加强管理，使公司董事会的各项工作步入规范化、正常化，选举任子荣先生为杭州金通科技集团股份有限公司第二届董事会董事长。

（三）新任董监高人员履历

任子荣先生，1964 年生，中国国籍，无境外永久居留权。任子荣先生于 1983 年 1 月至 1991 年 10 月担任杭州客车旅游总公司星光胶木电器城工人、检验、办公室主任；1991 年 10 月至 1997 年 10 月担任杭州客车旅游总公司团委书记、党办主任；1997

年 10 月至 2001 年 12 月担任杭州公交集团经营发展广告公司党办主任、综合办主任；2001 年 12 月至今，先后担任杭州市公共交通集团有限公司投资管理（法律事务）部工作人员、副经理、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：

本次任免有利于完善公司治理机制，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《杭州金通科技集团股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

杭州金通科技集团股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 26 日