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六次会议于 2019 年 12 月 26 日审议并通过：

聘任张洪波先生为公司总经理，任职期限一年，自第三届董事会第六次会议决议通过之日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名杜立武先生为公司董事，任职期限一年，自 2020 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 6 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由董事长张洪波主持。

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

公司原董事宋秋影辞去董事、总经理职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，总经理职位空缺，因此聘任董事张洪波先生为公司总经理，提名杜立武先生为公司董事。

（三）新任董监高人员履历

张洪波先生，男，汉族，55 岁，身份证号：22010219640923****，中国国籍，无境外永久居留权，1964 年 9 月 23 日出生，硕士研究生学历。1986 年 7 月，毕业于吉

林大学法学院经济法学专业。1986 年 8 月至 1996 年 1 月，担任吉林省人民政府经济计划委员会，历任科员、副科长等职务；1996 年 2 月至 2002 年 12 月，赴美国留学、工作；2003 年 1 月至 2013 年 3 月，先后供职于海通证券、吉林省科技药品公司担任高管；2013 年 4 月至今，供职于北京元泽股权投资基金管理有限公司担任经理职务；2015 年 11 月至今担任吉林越丰股权投资基金管理有限公司执行董事兼总经理；2017 年 4 月至今担任长春市百湖众城物业服务有限公司执行董事兼总经理；2017 年 5 月至今担任广州元泽股权投资基金管理有限公司执行董事兼总经理；2019 年 3 月至今担任北京亿丰嘉业电子科技有限公司执行董事兼总经理；2019 年 5 月至今担任北京越丰资产管理有限公司执行董事兼经理；2019 年 8 月至今担任长春易点科技股份有限公司董事，2019 年 12 月至今担任长春易点科技股份有限公司董事长。

杜立武先生，男，汉族，44 岁，身份证号：220281197503051013,中国国籍，无境外永久居留权，1975 年 3 月 5 日出生，专科学历。1992 年，毕业于吉林铁道第二职业高中。1992 年至 2002 年，在沈阳铁路局吉林铁路建筑工程公司上班任技术员；2002 年至 2012 年，在吉林市铁城建筑装修装饰有限公司任项目经理；2007 年 1 月 15 日至 2009 年 7 月 15 日在长春理工大学习（机电一体化专业）；2012 年至 2016 年在吉林市铁成建筑装修装饰有限公司任公司经理（企业法人）；2013 年 1 月 1 日至 2015 年 7 月 16 日在吉林建筑大学学习（工程管理专业）；2016 年至 2018 年在金汇投资管理公司任培训部经理；2018 年至今在吉林越丰股权投资基金管理有限公司任市场经理。

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：

新选举的总经理张洪波先生和新提名的董事杜立武先生，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董事会第六次会议决议》

长春易点科技股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 30 日