

证券代码：837692

证券简称：思宇信息

主办券商：开源证券

陕西思宇信息技术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六次会议于 2019 年 12 月 31 日审议并通过：

任命冀志敏先生为公司董事，任职期限至第二届董事会届满之日止，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 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 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由董事长刘跟民先生主持。

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

原公司董事刘彬女士因个人原因辞去董事职务，按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，为保证公司规范治理，公司将任命新的董事。

（三）新任董监高人员履历

冀志敏，男，1984 年 8 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008 年 6 月，毕业于空军工程大学，计算机科学与技术专业。2008 年 4 月至 2011 年 9 月，在西安华信铁路技术有限公司，任项目实施工程师。2011 年 9 月至今，在思宇信息先后任项目实施工程师、技术经理、运维部经理，现任总经理助理。

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：

本次任命是正常的公司人事变动，不会对公司生产经营造成影响。

三、备查文件

《陕西思宇信息技术股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

陕西思宇信息技术股份有限公司

董事会

2019年12月31日