证券代码：834772　　证券简称：中悦科技　　主办券商：海通证券

中悦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、任命基本情况

（一）任命的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十九次会议于 2019 年 12 月 31 日审议并通过：

提名孙猛先生为公司董事，任职期限至第二届董事会任期届满之日为止，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 15 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 4 人，会议由董事长初江主持。

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）任命原因

因公司实际经营管理需要，配合公司发展，提名孙猛先生为董事人选。

（三）新任董监高人员履历

孙猛，男，1977 年 3 月 13 日出生，中国国籍，无境外永久居住权。2000 年 5 月至 2003 年 11 月在北京曼克顿食品有限公司任业务主任;2003 年 11 月至 2008 年 12 月在诺基亚（中国）投资有限公司任北京城市经理；2009 年 1 月至 2010 年 1 月在诺基亚(中国)投资有限公司任天津零售客户经理；2010 年 1 月至 2012 年 7 月在诺基亚(中国)投资有限公司任天津区域销售经理；2012 年 10 月至 2016 年 4 月在北京申新业科贸有限公司任总经理；2016 年 5 月至 2018 年 2 月在京粮电子科技有限公司任移动终端部总经理；2018 年 3 月至今在国信瑞联科技有限公司任总经理。

二、任命对公司产生的影响

（一）本次任命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）任命对公司生产、经营的影响：

任命孙猛先生为公司董事，公司董事人数符合《公司法》、《公司章程》规定，不会对公司的生产、经营带来不利影响。

三、备查文件

（一）《中悦科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》。

中悦科技股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 31 日