

证券代码：838612 证券简称：宇亚股份 主办券商：太平洋证券

内蒙古宇亚科技股份有限公司 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次会议于2020年1月3日审议并通过：

任命王贺先生为公司董事，任职期限至第二届董事会届满之日，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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开3日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由董事长朱东生主持。

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

公司董事梁建国因个人原因辞去董事一职，公司根据相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，补选董事。

（三）新任董监高人员履历

王贺，男，1986年12月出生，中国国籍，无境外永久居住权，学士学位。2011年7月至2013年12月在内蒙古太平矿业有限公司担任机械技术员；2014年1月至2014年6月在北京马可公司担任售后服务工程师；2014年7月至2016年12月在内蒙古宇亚科技股份有限公司担任售后服务工程师；2017年1月至2018年5月在内蒙古宇亚科技股份有限公司担任市场营销部业务员；2018年6月至2018年11月在内蒙古宇亚科技股份有限公司担任市场营销部主管；2018年12月至今在内蒙古宇亚科技股份有限公司担任市场营销部部长。

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：

本次任免不会对公司生产、经营产生重大不利影响。

三、备查文件

《内蒙古宇亚科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》。

内蒙古宇亚科技股份有限公司

董事会

2020年1月3日