

证券代码：837153

证券简称：诺邦科技

主办券商：天风证券

湖北诺邦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十六次会议于 2020 年 1 月 2 日审议并通过：

任命张荣女士为公司董事，任职期限从任命生效之日起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 1,000,000 股，占公司股本的 2%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 2 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由董事长段金学先生主持。

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）任命原因

因原董事陈建生先生已到法定退休年龄并已办理正式退休手续，为不影响公司经营业务，根据《公司法》和《公司章程》的规定，现拟提名张荣女士接替陈建生先生为公司董事。

（三）新任董监高人员履历

张荣，女，汉族，1972 年 5 月出生，中共党员，曾任职于湖北武警招待所。

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：

本次董事的任命符合《公司法》及《公司章程》的规定，符合公司发展的需要，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

（一）《湖北诺邦科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

湖北诺邦科技股份有限公司

董事会

2020年1月3日