

证券代码：430524 证券简称：量天科技主办券商：申万宏源

## 大连量天科技发展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，公司第三届董事会第六次会议于2020年1月9日审议并通过：

任命王丽娜女士为公司董事，任职期限自股东大会决议通过日起至本届董事会任期结束日止，自2020年第二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。

任命邱楠先生为公司董事，任职期限自股东大会决议通过日起至本届董事会任期结束日止，自2020年第二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10日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由董事长闻宇主持。

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

因马成国先生、张丽梅女士辞职，导致公司董事会成员低于法定人数，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会选举王丽娜女士、邱楠先生为第三届董事会董事，自2020年第二次临时股东大会通过之日起生效。

#### （三）新任董监高人员履历

邱楠，1978年出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。2000年9月-2012年6

月任职于中信证券大连营业部，2012年6月-2014年6月任职于大通证券，2014年6月-2019年9月任职于宏信证券，2019年9月至今任职于铭源控股集团有限公司。

王丽娜，1981年出生，中国国籍，无境外永久居住权，研究生学历。1999年3月-2001年3月任职于秦皇岛市电视台，2004年7月-2010年3月任职于中央电视台，2010年4月-2013年任职于北京博恩兆生环境工程有限责任公司，2014年4月-2019年12月任职于北京大学厚益高等教育研究院。

## 二、任免对公司产生的影响

（一）任免对公司生产、经营的影响：

本次提名董事不会对公司的生产经营产生影响。

## 三、备查文件

（一）、与会董事签字的《第三届董事会第六次会议决议》。

大连量天科技发展股份有限公司

董事会

2020年1月9日