

证券代码：833040

证券简称：中凌高科

主办券商：华泰联合

江苏中凌高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九次会议于 2020 年 1 月 10 日审议并通过：

提名于波先生为公司董事，任职期限至第二届董事会届满，自 2020 年第二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 3 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由董事长李莉女士主持。

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

董事茹欣先生因个人原因离职，公司董事会成员人数低于法定最低人数，提名于波为公司第二届董事会补选董事。

（三）新任董监高人员履历

于波先生，1973 年 11 月出生，中国国籍，毕业于扬州大学，本科学历。1991 年 9 月-1993 年 6 月，扬州轻工机械总厂，电气工程师；1993 年 6 月-2000 年 12 月，国家电力公司扬州电讯仪器厂，电气工程师；2001 年 1 月-2005 年 12 月扬子金属冶炼制品厂，任法人代表；2006 年 9 月-2019 年 12 月，任扬州中凌信息科技有限公司营销副总。

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：

于波的任命不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《江苏中凌高科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》。

江苏中凌高科技股份有限公司

董事会

2020年1月13日