

证券代码：836138

证券简称：其利科技

主办券商：湘财证券

## 廊坊其利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六次会议于2019年12月31日审议并通过：

提名潘文一女士为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满止，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998,000股，占公司股本的9.98%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开8日前以电话及电子邮件方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由丁志民主持。

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

董事王紫蛟因个人原因已向董事会提交辞职报告，为保证公司董事会人数不低于法定人数，须选任一名董事。拟提名潘文一为廊坊其利科技股份有限公司董事候选人。

#### （三）新任董监高人员履历

潘文一，女，1964年9月出生，汉族，毕业于廊坊农经学院会计专业，大专学历。

2001年-2011年，在廊坊市威达消防安全技术有限公司任职会计。负责处理现金收付、银行结算和出口收汇核销、结汇及出口退税资料整理；审核应收账款和日常付款，向客户开具发票；审核报销凭证和处理各项费用支出，签发现金及转帐支票并及时编制现金收支，银行收支记账凭证；办理公司各项证照的变更、年审等手续以及企

业员工增减社保；防伪税控发票、出口发票和普通发票的购买、开具及保管；每月按实核算和发放职工工资；妥善保管公司的货币资金，财务印章和空白支票、收据；兼代负责公司行政、人事等相关日常事项。

2011年-2013年，在廊坊滔滔酒业任职销售经理。负责客户开发和维护，为公司提供充分的客源保障，增加和扩大公司客户群，提高公司的市场知名度及品牌影响力。完成公司各项销售任务，与同事相互配合，针对公司各种销售任务，做出精确的销售目标和销售计划，并独立完成公司下达的各项销售指标。

2013年至今，在廊坊其利科技股份有限公司（原廊坊中安消防科技有限公司）任采购部部长。主要负责产品原材料的购买，制定采购部年度和月度采购预算。分析公司关键原材料市场品质，价格等行情，每季度汇报给总经理，并负责降低采购成本。

## 二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/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：

补选董事有利于公司规范运作，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

经与会董事签字确认的《廊坊其利科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。

廊坊其利科技股份有限公司

董事会

2020年1月16日