

证券代码：838331

证券简称：装库创意

主办券商：开源证券

吉林省装库创意科技股份有限公司 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2020年1月16日审议并通过：

提名徐德林先生为公司董事，任职期限至公司第二届董事会届满，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0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名邢英奎先生为公司董事，任职期限至公司第二届董事会届满，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10日前以现场方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由董事长王敬主持。

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

因公司原董事董晋强先生、刘爽先生辞去董事职务，导致公司董事会人数低于最低法定人数。经公司董事长王敬先生提名，公司董事会决定补选徐德林先生、邢英奎先生为公司第二届董事会董事候选人，任期自2020年第一次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

（三）新任董监高人员履历

徐德林，男，中国国籍，无境外永久居留权，1967年04月26日出生。2008年5月至2013年10月在吉林省佳辰环保设备有限公司任副总经理；2013年11月至2017年12月在吉林省吉商商会任金融部长、秘书长；2017年12月至今在吉林省创新股权投资基金管理有限责任公司任执行董事兼总经理；2018年1月至今在吉林省佰欧发展产业基金合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2010年09月至今在吉林省诺金创业投资有限公司任董事。

邢英奎，男，中国国籍，无境外永久居留权，1974年04月21日出生。2006年6月至今在吉林省装饰工程设计院有限公司任总工程师。

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。

按照《中华人民共和国公司法》及《吉林省装库创意科技股份有限公司公司章程》的规定,公司董事会提名徐德林先生、邢英奎先生为新任董事。

(二) 任免对公司生产、经营的影响:

本次董事的任命,有利于公司运营效率的提升,符合公司目前实际发展的需要。

三、备查文件

《吉林省装库创意科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

吉林省装库创意科技股份有限公司

董事会

2020年1月20日