

证券代码：871860

证券简称：活力天汇

主办券商：华泰联合

深圳市活力天汇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四次会议于 2020 年 1 月 20 日审议并通过：

提名陈小兵先生为公司董事，任职期限与第二届董事会相同，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%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 5 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由董事长李黎军先生主持。

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/免职原因

公司原董事李维军先生因个人原因辞去公司董事职务，导致公司董事成员低于最低法定要求。根据《公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，现提名陈小兵先生为新任董事。

（三）新任董监高人员履历

陈小兵，男，1970 年出生，籍贯北京，本科学历。曾任德国凯撒国际贸易展览有限公司北京代表处首席代表、北京凯撒国际旅行社有限责任公司董事长、凯撒世嘉旅游管理顾问股份有限公司董事长；现任凯撒贝塞什（北京）国际艺术文化有限责任公司董事、北京欧沛汶投资有限责任公司执行董事、凯撒同盛旅行社（集团）有限公司董事长、北京凯撒世嘉投资管理有限责任公司执行董事、凯撒世嘉投资控股有限公司执行董事、凯撒世嘉旅游文化发展集团股份有限公司董事长、凯撒同盛发展股份有限公司董事长。

二、任免对公司产生的影响

（一）任免对公司生产、经营的影响：

本次新任董事任职后，将进一步规范完善公司治理结构，对公司生产经营活动产生积极影响。

三、备查文件

《深圳市活力天汇科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。

深圳市活力天汇科技股份有限公司

董事会

2020年1月21日