

证券代码：831895

证券简称：爱威科技

主办券商：中信建投

爱威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，公司第三届董事会第五次会议于2020年2月7日审议并通过：

提名赵宪武先生为公司独立董事，任职期限与本届董事会相同，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。

提名胡型女士为公司独立董事，任职期限与本届董事会相同，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7日前以书面及电话方式通知全体董事，实际到会董事7人，会议由丁建文主持。

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

独立董事吴寿元、陈石明先生因个人原因辞去独董职务，补选赵宪武先生、胡型女士为公司独董。

（三）新任董监高人员履历

赵宪武，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1972年11月出生，中国共产党党员，工商管理硕士，高级会计师、中国注册会计师、资产评估师。1992年9月至1996年6月就读于湖南财经学院（现湖南大学），获经济学学士学位；1999年9月至2002年12月就读于湖南大学，获工商管理硕士学位。1996年7月至2002年9月任职

于长沙政治学院，从事财务管理课程教学工作；2002年9月至2016年4月就职于国防科技大学，先后担任校务部财务处会计师、科研财务组长、校务部投资评审中心主任等职务，2016年4月从国防科技大学转业。2016年4月起，曾先后担任泰富重装集团财务管理中心总经理、湖南英特有限责任会计师事务所副所长、湖南英特资产评估有限公司副总经理等职务，现就职于湖南省注册会计师协会、湖南省资产评估协会任业务监管部。

胡型，女，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1979年11月出生，管理学学士，中国注册会计师、税务师、FCAA(英国特许公认会计师资深会员)、CIA（国际注册内部审计师）。1997年9月至2001年6月就读与湖南商学院，获管理学学士学位；2001年7月至2003年7月任职于深圳市怡凯发实业有限公司，从事行政助理；2003年8月至2005年10月任深圳市义达会计师事务所审计助理、项目经理；2005年10月至2013年12月任德勤华永会计师事务所广州分所高级经理；2014年1月至2019年7月任上海德勤税务师事务所有限公司广东分所高级经理；2019年8月至今任北京大成（广州）律师事务所顾问。

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：

本次任命独董有利于完善公司治理结构，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《爱威科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

爱威科技股份有限公司

董事会

2020年2月10日