

证券代码：837029

证券简称：汇创达

主办券商：东吴证券

## 深圳市汇创达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七次会议于 2020 年 2 月 21 日审议并通过：

提名张建军先生为公司独立董事，任职期限自公司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，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 3 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 6 人，会议由董事长李明先生主持。

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

因彭玉龙先生因个人原因辞去独立董事职务，董事会提名张建军先生增补为公司第二届董事会独立董事，张建军先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，任期自公司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

张建军，男，1964 年 12 月出生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学历，毕业于上海财经大学会计学专业，会计学教授，中国会计学会理事。曾先后任江西财经大学

会计系助教、系副主任、副教授、副院长及教授，曾任鹏元资信评估有限公司副总裁及深圳大学经济学院院长、教授，2007年起任深圳大学会计与财务研究所所长、教授。

## 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：

公司新任董事具备履行相应职责的能力和条件，有利于推动公司业务和日常经营活动的开展，有利于公司长远发展，不会对公司经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《深圳市汇创达科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。

深圳市汇创达科技股份有限公司

董事会

2020年2月24日