

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七次会议于 2020 年 3 月 13 日审议并通过：

提名阳秋林女士为公司独立董事，任职期限至本届董事会届满，自 2019 年年度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 11 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 7 人，会议由丁建文先生主持。

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

独立董事赵宪武先生因个人工作原因辞去公司独董职务，补选阳秋林为公司独立董事。

（三）新任董监高人员履历

阳秋林，女，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1964 年 10 月出生，本科学历，南华大学二级教授，湖南省学科带头人，硕士生导师，中国注册会计师。1983 年 9 月至 1987 年 6 月就读于湖南财经学院，后续在湖南农业大学经济管理专业完成研究生课程进修班学习；1987 年 6 月至今在南华大学工作，曾先后担任会计系副主任、主任、审计处副处长、招投标管理中心主任、审计处处长等职务，现主要担任经济管理与法理学

院的本科和研究生的教学和科研工作，兼任湖南艾布鲁环保科技有限公司独立董事，衡阳市青年企业家商会特约顾问。

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：

本次独董补选有利于完善公司治理结构，对公司生产经营无不利影响。

三、备查文件

《爱威科技股份有限公司第三届第七次董事会决议》

爱威科技股份有限公司

董事会

2020年3月13日