

证券代码：836842

证券简称：杰邦科技

主办券商：华英证券

西安杰邦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九次会议于 2020 年 4 月 1 日审议并通过：

任命黄艳女士为公司董事，任职期限自 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，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 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 3 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 4 人，会议由董事长吕军平主持。

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

公司董事李浩谦先生不幸病逝，导致公司董事会人数低于法定最低人数。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会现提名黄艳为公司第二届董事会董事。任期自公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效

（三）新任董监高人员履历

黄艳，女，博士，副教授，中国国籍，无境外永久居留权，不属于失信联合惩戒对象，1975 年出生，现任西安财经大学管理学院信息管理系教师，主要研究方向包括博弈论及其应用、信息处理。主持参与省部级等各类科研课题近 10 余项，出版教材 8 部，在国内外学术刊物上公开发表学术论文 10 余篇，获各类教学科研成果奖 3 项。

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：

本次提名新任董事不会对公司生产、经营活动产生任何不利影响。

三、备查文件

《西安杰邦科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

西安杰邦科技股份有限公司

董事会

2020年4月1日