证券代码：837121

证券简称：中天亿信

主办券商：江海证券

湖北中天亿信科技股份有限公司董事换届公告

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、换届基本情况

换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十二次会议于 2020 年 3 月 30 日审议并通过：

提名李福先生为公司董事，任职期限三年，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 4,200,000 股，占公司股本的 67.20%，不是失信联合惩戒对象。

提名卢继红女士为公司董事，任职期限三年，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 100,000 股，占公司股本的 1.60%，不是失信联合惩戒对象。

提名冉丹女士为公司董事，任职期限三年，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 100,000 股，占公司股本的 1.60%，不是失信联合惩戒对象。

提名文长康先生为公司董事，任职期限三年，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。

提名朱玉平先生为公司董事，任职期限三年，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 10 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 4 人。

会议由董事长李福主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）首次任命董监高人员履历

朱玉平，男，1992年12月6日出生，中国国籍，2015年毕业于武汉大学社会学专业，大学本科学历。2015年7月至2016年8月，任职于恒大农牧集团国际业务中心；2016年9月，待业；2016年10月至2018年3月，任职于点米网络科技有限公司市场部；2018年4月至今任湖北中天亿信科技股份有限公司市场总监。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次为公司正常换届，是公司治理的正常需求。本次换届有利于进一步完善公司的治理结构，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《湖北中天亿信科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

湖北中天亿信科技股份有限公司

董事会

2020年4月1日