

证券代码：872505

证券简称：辉腾科技

主办券商：西部证券

四川辉腾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四次会议于 2020 年 4 月 16 日审议并通过：

提名陈晓龙先生为公司董事，任职期限至第二届董事会任期届满，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 13 日前以书面和通讯方式通知全体董事，实际到会董事 4 人，会议由张胜才主持。

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

公司董事翟俊龙因家庭和工作原因，辞去公司董事职务，现拟提名陈晓龙为公司第二届董事会董事。

（三）新任董监高人员履历

陈晓龙，男，中国国籍，无境外永久居留权。1984 年 6 月出生，本科学历，2007 年 9 月至 2014 年 3 月，任致同会计师事务所高级经理，2014 年 3 月至 2016 年 2 月，任海泰投资管理有限公司风险控制部总监，2016 年 3 月至 2019 年 8 月，任天风证券股份有限公司投资银行部业务董事，2019 年 8 月至今，任昆吾九鼎投资管理有限公司资

管总监。

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：

本次任命董事是保障董事会正常工作，不会对公司生产、经营产生影响。

三、备查文件

《四川辉腾科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

四川辉腾科技股份有限公司

董事会

2020年4月16日