证券代码：871388

证券简称：国遥博诚

主办券商：五矿证券

吉林省国遥博诚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五次会议于2020年4月16日审议并通过：

选举彭培培先生为公司董事，任职期限第二届董事会任期届满止，自2020年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份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5人，会议由李国哲主持。

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

原董事于景涛先生因个人原因辞去董事职务，导致公司董事会成员低于法定最低人数。

（三）新任董监高人员履历

彭培培简历如下：1984年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，2009年至2012年任职吉林省云鹤测绘有限公司，担任业务部经理职务；2012年至2013年任职和龙博远测绘有限公司，担任业务部经理职务，2013年至今任职吉林省国遥博诚科技股份有限公司任职测绘部经理职务。

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：

本次任命彭培培先生为公司董事，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

吉林省国遥博诚科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议

吉林省国遥博诚科技股份有限公司

董事会

2020年4月17日