证券代码：834182

证券简称：工大高科

主办券商：国元证券

合肥工大高科信息科技股份有限公司董事、董事会秘书任命公告

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十一次会议于2020年4月16日审议并通过：

提名卞浩先生为公司董事，任职期限至第三届董事会任期届满，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650,000股，占公司股本的0.999%，不是失信联合惩戒对象。

聘任胡梦慧女士为公司董事会秘书，任职期限至第三届董事会任期届满，自2020年4月16日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，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，会议由董事长魏臻主持。

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

根据公司发展需要，为进一步优化公司管理结构、提升公司治理水平，董事会选举卞浩先生担任公司新任董事。

公司原董事会秘书程磊先生因工作原因，辞去董事会秘书一职，导致公司董事会秘书职务空缺，董事会现聘任胡梦慧女士为公司董事会秘书。

（三）新任董监高人员履历

卞浩，男，汉族，1971年生，中国国籍，无境外永久居留权。1995年至2000年，在常州市政府驻北京联络处工作；2001年至2010年任北京蔚之萌园林工程有限公司董事长；2007年至2018年任北京云浩信诚投资发展有限公司执行董事；2015年至今任江苏盈时丰股权投资基金管理有限公司董事长；2019年至今任镇江银河创业投资有限公司董事。

胡梦慧，女，汉族，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2006年至2008年在江苏省电视广播集团担任采编；2008年至2012年在南京致道园林景观工程有限公司（北京中外园林）担任商务经理；2014年至2017年在安徽一一投资有限公司担任行政总监；2017年至2019年在合肥中方计算机工程有限责任公司担任销售总监。

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：

本次任命有利于优化公司管理结构，提升公司治理水平，符合公司的发展战略，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《合肥工大高科信息科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

合肥工大高科信息科技股份有限公司
董事会

2020年4月17日