

证券代码：873103

证券简称：博图凹土

主办券商：华鑫证券

盱眙博图凹土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六次会议于2020年4月23日审议并通过：

提名张雷先生为公司董事，任职期限至2021年8月4日第二届董事会换届选举，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10日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由董事长傅家绪主持。

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

原公司董事酃盱阳因工作调动，辞去公司董事，导致公司董事会成员人数低于法定最低要求，按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，现提名张雷担任公司董事。

（三）新任董监高人员履历

张雷，男，1980年10月13日生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1998年12月到2000年12月，在西藏服兵役；2002年8月到2018年8月，任盱眙县经贸委、经信委副科长、科长；2018年8月至今，任江苏都梁矿业集团有限公司董事、副总经理。未持有公司股份。

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：

本次任免对公司的生产、经营不产生影响。

三、备查文件

（一）《盱眙博图凹土股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

盱眙博图凹土股份有限公司

董事会

2020年4月24日