

证券代码：430218

证券简称：一鑫达

主办券商：中泰证券

一鑫达（天津）科技股份有限公司高级管理人员任命公告

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七次会议于2020年4月27日审议并通过：

任命尹思宇先生为公司董事会秘书，任职期限至第三届董事会任期届满，自2020年4月27日起生效。上述任命人员持有公司股份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11日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由董事长何仕宽先生主持。

本次任免不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

根据近期实施的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》要求，完善和加强公司治理水平，提高公司规范化运作水平，经第三届董事会第七次会议审议，同意任命尹思宇先生为公司董事会秘书。

（三）新任董监高人员履历

尹思宇，男，1992年3月出生，中国籍，无境外永久居留权，2017年毕业于燕山大学会计学专业，本科学历。2013年10月-2015年3月，就职于北京分播时代网络科技有限公司，任运营专员职务；2015年3月-2016年5月，成人本科就读；2016年5月-2018年3月，就职于河北唐山高新区地方税务局，任办事员；2018年3月-2019年4月，就职于唐山洪德科技有限责任公司，任办公室负责人；2019年4月至今任公司信

息披露事务负责人。

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：

本次董事会秘书的任命不会对公司生产、经营产生不利影响。新任董事会秘书上任后，将完善目前公司董监高任职的合规性，同时加强对公司生产经营活动的管理，对公司生产经营活动产生积极影响。

三、备查文件

《一鑫达（天津）科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》。

一鑫达（天津）科技股份有限公司

董事会

2020年4月27日