

证券代码：430629

证券简称：国科海博

主办券商：东吴证券

## 成都国科海博信息技术股份有限公司

### 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，公司第三届董事会第四次会议于2020年4月30日审议并通过：

提名田忠先生为公司董事，任职期限与本届董事会任期相同，自2020年第一次临时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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开5日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事4人，会议由董事长陈柯先生主持。

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

凌婷秋女士离职后，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定提名田忠先生为董事会新任董事。

##### （三）新任董监高人员履历

田忠，男，1968年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于电子科技大学，研究生学历。1993年3月至1995年6年于电子科技大学应用物理研究所担任助理研究员；1995年6月至1997年9月，于中华人民共和国国防科学技术工业委员会预研基金办公室工作；1997年9月至2004年6月，于电子科技大学科技处，历任科长、副

处长；2004年9月至2007年6月，于电子科技大学担任科技处副处长、电子科学技术研究院（以下简称“电科院”）副院长、科技委常务副主任；2007年9月至2009年6月，于电子科技大学担任科技处处长、电科院院长、校长助理；2009年9月至2015年6月，于电子科技大学担任电科院院长、校长助理；2015年至今，于电子科技大学担任电科院院长。

现任电子科技大学电子科学技术研究院院长，教育部综合电子系统技术重点实验室主任，电子科技大学大学学术委员会委员、学位评定委员会委员，国家重大科技专项专家组专家，中央军委科技委专家组专家、中央军委装备发展部科技专家组专家。历任教育部科学技术委员会国防学部委员，教育部DH专家组副组长；电子科技大学校长助理、电子科技大学科技委常务副主任。

## 二、任免对公司产生的影响

（一）本次任命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：

本次任命不会影响公司的日常经营，不会对公司生产经营产生不利影响。凌婷秋女士在担任公司董事期间，勤勉尽责、恪尽职守，为公司战略发展、业务运营倾注了大量心力，在此，公司董事会对凌婷秋女士为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

## 三、备查文件

（一）《成都国科海博信息技术股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

成都国科海博信息技术股份有限公司

董事会

2020年4月30日