

证券代码：430735

证券简称：智达康

主办券商：申万宏源

南京智达康无线通信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，公司第四届董事会第七次会议于 2020 年 4 月 29 日审议并通过：

提名陈栋先生为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届董事会结束，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 4 人，会议由董事长陈涛主持。

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

鉴于原独立董事刘俊锋先生因个人原因申请辞去独立董事职务，董事会现提名陈栋先生为公司董事。

（三）新任董事人员履历

陈栋，男，出生于 1976 年 11 月 12 日，1998 年毕业于南开大学经济系；1998 年 9 月至 2006 年 5 月在中国黑色金属材料有限公司销售部任职；2006 年至 2015 年在天津典藏文化发展有限公司投资部任职；2015 年至今在北京龙悦之源资产管理有限公司

担任基金经理。

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，未导致公司董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：

新董事任职后，公司董事人数符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本董事任命符合公司正常发展要求，不会对公司生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《南京智达康无线通信科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》。

南京智达康无线通信科技股份有限公司
董事会

2020年4月30日