

证券代码：836191

证券简称：亚讯星科

主办券商：中泰证券

成都亚讯星科科技股份有限公司董事任免公告

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九次会议于2020年6月23日审议并通过：

提名刘仲川先生为公司董事，任职期限第二届董事会任期届满之日止，自2020年第二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%，不是失信联合惩戒对象。

提名李焱骏先生为公司董事，任职期限第二届董事会任期届满之日止，自2020年第二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%，不是失信联合惩戒对象。

免去刘仲川先生的独立董事，自2020年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

免去李焱骏先生的独立董事，自2020年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份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13日前以书面送达方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由董事长王政主持。

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

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，董事会提名刘仲川先生和李焱骏

为公司第二届董事会董事，任期自 2020 年第二次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日。刘仲川先生和李焱骏先生均不属于失信联合惩戒对象。

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》，公司独立董事刘仲川先生和李焱骏先生由于不符合独立董事的任职资格，董事会特免除其独立董事职务。

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：

上述任命不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《成都亚讯星科科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

成都亚讯星科科技股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 23 日