

证券代码：839682

证券简称：霍普科技

主办券商：万联证券

霍普科技（天津）股份有限公司董事换届公告

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、换届基本情况

换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第二十一次会议于2020年6月30日审议并通过：

提名孙浩先生为公司董事，任职期限三年，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。

提名陈佳先生为公司董事，任职期限三年，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。

提名李之和先生为公司董事，任职期限三年，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。

提名闫娜娜女士为公司董事，任职期限三年，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316,000股，占公司股本的0.90%，不是失信联合惩戒对象。

提名闫丽骏先生为公司董事，任职期限三年，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1,920,500股，占公司股本的5.49%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开10日前以电子邮件方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由孙浩主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）首次任命董监高人员履历

闫娜娜，女，1978年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历，2016年12月至今任霍普科技（天津）股份有限公司行政主管。

陈佳先生，男，1982年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2005年3月至2016年12月担任天津市天通市政工程有限公司财务负责人、2017年3月至2018年4月担任天津诚辉建筑工程有限公司财务经理。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届不会对公司生产经营产生任何不利影响。

三、备查文件

- 1、《霍普科技（天津）股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》
- 2、《符合任职资格的声明》

霍普科技（天津）股份有限公司

董事会

2020年6月30日