

证券代码：430403

证券简称：英思科技

主办券商：长江证券

武汉英思工程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，公司第三届董事会第三次会议于 2020 年 7 月 8 日审议并通过：

任命戴洪义先生为公司董事，任职期限 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 57,800 股，占公司股本的 0.53%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以专人送达方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由彭华主持。

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

鉴于公司原董事林恩德先生辞去董事一职，公司股东彭华提名新任董事人选戴洪义为公司第三届董事会候选人。任职期限自公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。

（三）新任董监高人员履历

戴洪义，男，1984 年 10 月 16 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族。毕业于武汉科技大学。

主要工作经历：

2005 年 7 月至 2006 年 11 月，于上海竞霄网络科技有限公司任网络工程师；2007 年 4 月至 2009 年 3 月，于武汉新澳电脑学校任网络工程专业教师；2009 年 9 月至今，

于武汉英思工程科技股份有限公司历任系统集成工程师、IOT 事业部经理、交付中心总经理。

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：

公司股东彭华提名新任董事人选戴洪义为公司第三届董事会候选人。不会对公司经营产生影响。

三、备查文件

《武汉英思工程科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

武汉英思工程科技股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 8 日