

证券代码：834772 证券简称：中悦科技 主办券商：海通证券

中悦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、任命基本情况

(一) 任命的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第二十六次会议于2020年7月17日审议并通过：

提名王吉庆先生为公司董事，任职期限至第二届董事会任期届满之日为止，自2020年第三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。

本次会议召开15日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事4人，会议由董事长初江主持。

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) 任命原因

因公司实际经营管理需要，配合公司发展，提名王吉庆先生为董事人选。

(三) 新任董监高人员履历

王吉庆，男，1953年7月1日出生，中国国籍，无境外永久居住权。1971年7月至今从事农业种植和养殖工作。

二、任命对公司产生的影响

(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) 任命对公司生产、经营的影响：

任命王吉庆先生为公司董事，公司董事人数符合《公司法》、《公司章程》规定，不会对公司的生产、经营带来不利影响。

三、备查文件

(一) 《中悦科技股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议》。

中悦科技股份有限公司

董事会

2020年7月17日