

证券代码：836268

证券简称：信通捷

主办券商：国盛证券

福建信通捷网络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，公司第二届董事会第六次会议于 2020 年 8 月 20 日审议并通过：

提名顾云女士为公司董事，任职期限至本届董事会届满，自 2020 年第一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 0.00%，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，会议由陈文平董事长主持。

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

原董事许章迅先生因健康原因无法继续担任董事，已向公司董事会提出辞职。由于许章迅先生的辞职将导致公司董事人数低于法定最低人数，特提名福建迅成投资创业有限公司法定代表人顾云为公司董事。

（三）新任董监高人员履历

顾云，女，1952 年 6 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，经济师，大专学历，1984 年毕业于厦门大学财政金融专业。

主要工作经历：1969 年至 1976 年在江苏吴江湖滨公社高星七队插队；1976 年至

1982年在中国人民银行福州市分行台江办事处任职；1984年至1992年在中国人民银行福建省分行金融管理处任职；1992年至1997年在福建省证券交易中心任副总经理；1997年至2012年任福建新意科技有限公司董事长；2012年至今任福建新意科技有限公司副董事长，并自2020年6月起兼任福建迅成创业投资有限公司董事长。

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：

本次任命有助于完善公司治理结构，不会对公司生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

《福建信通捷网络科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。

福建信通捷网络科技股份有限公司

董事会

2020年8月20日