

证券代码：830785

证券简称：冰洋科技

主办券商：新时代证券

大连冰洋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8月25日审议并通过：

提名徐倩倩女士为公司董事，任职期限至本届董事会届满止，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%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开14日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事3人，会议由孙仕兵主持。

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

公司董事孙吉庆先生因个人原因辞去董事职务。按照《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事会提名徐倩倩女士为公司董事。任职期限自股东大会审议通过之日起，至本届董事会届满之日止。

（三）新任董监高人员履历

徐倩倩，女，1987年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于大连理工大学，大专学历。2012年3月-2019年5月在大连长兴岛高尔夫度假村从事出纳员兼行政工作；2019年6月至今在大连冰洋科技股份有限公司财务部从事出纳员后转岗为会计工作。

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：

本次任命不影响公司相关工作的正常开展和进行，对公司的经营不存在不利影响。

三、备查文件

大连冰洋科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议

大连冰洋科技股份有限公司

董事会/监事会

2020年8月25日