

证券代码：400078

证券简称：大控 3

主办券商：太平洋证券

大连大福控股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，公司第九届董事会第三十一次会议于 2020 年 11 月 19 日审议并通过：

提名王小琴女士为公司董事，任职期限 3 年，自 2020 年 11 月 20 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 3 日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事 4 人，会议由李毅先生主持。

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

根据《公司法》及公司章程的有关规定，大连大福控股股份有限公司第九届董事会第三十一次会议于 2020 年 11 月 19 日审议并通过：提名王小琴女士为公司第九届董事会董事。

（三）新任董监高人员履历

王小琴，女，1989 年 9 月生，文化程度：湖北工业大学，工业设计，本科。工作经历：2011 年 3 月-2014 年 11 月，北京三泰和合文化传媒公司，策划宣传。2016 年 5 月至今，上海北银资产管理有限公司。

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：

无

三、备查文件

第九届董事会第三十一次会议决议

大连大福控股股份有限公司

董事会

2020年11月20日