

证券代码：430524

证券简称：量天科技

主办券商：申万宏源承销保荐

大连量天科技发展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十一次会议于 2020 年 12 月 4 日审议并通过：

提名纪洪波先生为公司董事，任职期限自股东大会决议通过日起至本届董事会任期结束日止，自 2020 年第四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。

提名邢传林先生为公司董事，任职期限自股东大会决议通过日起至本届董事会任期结束日止，自 2020 年第四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 10 日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由董事长闻宇主持。

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

因邱楠先生、王丽娜女士辞职，导致公司董事会成员低于法定人数，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会选举纪洪波先生、邢传林先生为第三届董事会董事，自 2020 年第四次临时股东大会通过之日起生效。

（三）新任董监高人员履历

纪洪波，男，1963年9月2日，大专学历，高级工程师。

1982年12月至2016年12月，宁夏宝塔实业股份有限公司，运营管理部部长。

2017年1月至今，铭源控股集团有限公司，信息管理部副总经理。

邢传林，男，1986年12月3日，本科学历。

2010年7月至2014年6月，建银嘉华投资管理有限公司，债权业务部，项目经理。

2014年7月至2015年4月，第一创业摩根大通证券，投资银行部，项目经理。

2015年5月至2016年5月，民生银行大连分行，投资银行部，发债中心负责人。

2016年6月至2017年12月，北京首创网金投资管理有限公司，大连业务部，总经理助理。

2018年至今，铭源控股集团有限公司，投资管理部，副总经理。

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：

本次提名董事不会对公司的生产经营产生影响。

三、备查文件

（一）、与会董事签字的《第三届董事会第十一次会议决议》。

大连量天科技发展股份有限公司

董事会

2020年12月4日