

证券代码：839555 证券简称：君信达科主办券商：华创证券

## 湖北君信达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十六次会议于2020年12月12日审议并通过：

提名褚明艳女士为公司董事，任职期限与第二届董事会任期一致，自2020年第二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1,251,819股，占公司股本的1.7673%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开11日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事4人，会议由华仙军主持。

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

因廖东先生辞去公司董事职务，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司第二届董事会第十六次会议审议通过，提名褚明艳女士为公司第二届董事会董事候选人。

#### （三）新任董监高人员履历

1990年至2018年曾担任武汉市工商行政管理局江汉分局法规科科长、行政办公室副主任/主任；湖北省贸易促进委员会下属湖北省国际航空代理公司总经理助理、行政总监；湖北君信达科技有限公司综合部经理；武汉馨玉园文化传播有限公司总经理；武汉云栖传媒有限公司总经理。

## 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：

本次任免不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

湖北君信达科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议

湖北君信达科技股份有限公司

董事会

2020年12月15日