

证券代码：831679

证券简称：易点科技

主办券商：东北证券

长春易点科技股份有限公司董事长、总经理任命公告

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次会议于2021年1月27日审议并通过：

选举张洪波先生为公司董事长，任职期限一年，自2021年1月27日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张洪波先生为公司总经理，任职期限一年，自2021年1月27日起生效。上述聘任人员持有公司股份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5日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由董事长张洪波主持。

本次任免不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

公司董事长、总经理张洪波先生的任职期限均已届满，故重新选举和聘任。

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：

董事长、总经理张洪波先生的选举及续聘，将有利于公司进一步完善治理结构，提升公司管理水平，满足公司未来发展战略需要。本次任命将会对公司生产经营产生积极影响。

三、备查文件

《长春易点科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

长春易点科技股份有限公司

董事会

2021年1月27日