

证券代码：836215

证券简称：寰旗科技

主办券商：东北证券

吉林省寰旗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六次会议于2021年3月2日审议并通过：

提名赵浩辰先生为公司董事，任职期限自股东大会选举通过之日起至本届董事会任期届满，自2021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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由董事长刘田影先生主持。

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

鉴于龙平敬先生辞去公司董事职务，根据《公司章程》的相关规定，董事会提名赵浩辰为董事候选人。

（三）新任董监高人员履历

赵浩辰，男；职务：事业部总监，1983年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2006年毕业于吉林省艺术学院，表演专业，硕士学位。

2006年1月至2012年1月，于吉林省力圣美健康俱乐部任职店长；

2012年1月至2017年5月，于吉林省寰旗卫星导航通信有限公司市场运营中心任职运营中心总监。

2017年5月至2020年1月，于吉林省华翰教育信息化服务有限公司任职商务运营中心总监。

2020年1月至今，于吉林省寰旗科技股份有限公司任职事业部总监

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：

新任董事对公司生产、经营无不利影响。对于完善公司治理结构、建立科学、合理、规范的决策制度、决策流程和内部控制制度起到良好的推动作用。

三、备查文件

《吉林省寰旗科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

吉林省寰旗科技股份有限公司

董事会

2021年3月2日