

证券代码：831814

证券简称：富岛科技

主办券商：山西证券

无锡富岛科技股份有限公司董事、董事会秘书任命公告

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七次会议于 2021 年 3 月 29 日审议并通过：

提名林宇龙先生为公司董事，任职期限自公司 2020 年年度股东大会决议通过之日起至第三届董事会任期届满时止，自 2020 年年度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 357,749 股，占公司股本的 2.3661%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘红梅女士为公司董事会秘书，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，自 2021 年 3 月 29 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 337,500 股，占公司股本的 2.2321%，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，会议由董事长沈俊主持。

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

公司原董事、董事会秘书成芳女士因个人原因，申请辞去公司董事、董事会秘书职务。

（三）新任董监高人员履历

林宇龙，男，1980 年 1 月生，中国国籍，无境外永久居留权，职高学历。2002 年 8 月至 2014 年 2 月，担任无锡富岛精工有限公司采购部经理，2014 年 2 月至 2020 年 2 月担任公司监事会主席、采购部经理，2020 年 2 月至今担任公司采购部经理。

刘红梅，女，1970 年 6 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1988 年

至 2004 年，担任无锡新苑集团公司检验员；2005 年至 2008 年，担任无锡锡山区残联会计；2009 年至 2012 年，担任无锡市博业物资材料有限公司会计；2013 年 2 月至 2014 年 2 月，担任无锡富岛精工有限公司会计，2014 年 2 月至今担任公司财务负责人。

刘红梅女士符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司董事会秘书任职及资格管理办法（试行）》规定的任职资格，刘红梅女士无违法违规记录。

董事会秘书的通讯方式：

通讯地址：无锡市新区南站工业集中区 B 区 B-07 地块

邮编：214112

电话：0510-88202825

传真：0510-88204743

邮箱地址：liuhongmei@fodoo.com

刘红梅女士未取得股转系统董事会秘书资格证书。

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：

上述人员的提名、聘任符合公司治理的需要，不会对公司生产经营造成不利影响。

三、备查文件

《无锡富岛科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》。

无锡富岛科技股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 31 日