

证券代码：872648

证券简称：仑谷科技

主办券商：新时代证券

## 昆明仑谷科技股份有限公司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，公司第一届董事会第十九次会议于 2021 年 4 月 12 日审议并通过：

任命贺磊先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2021 年 4 月 12 日起生效。上述任命人员持有公司股份 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 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由罗乐先生主持。

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

公司原董事会秘书李灿双女士于 2020 年 7 月 14 日辞去董士会秘书职务，根据《公司法》及《公司章程》相关规定，公司召开董事会，任命贺磊先生为新任董事会秘书。

#### （三）新任董事秘书履历

贺磊，男，1977 年 11 月生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权；2001 年 7 月，毕业于北京科技大学计算机科学系；2001 年 10 月至 2002 年 6 月，任北京科学技术研究院软件开发工程师；2002 年 7 月至 2003 年 10 月，任昆明贝思特软件公司软件开发工程师；2003 年 11 月至 2006 年 6 月，任昆明大邦科技有限公司技术部经理；2006 年 7 月至 2008 年 8 月，任云南航信空港网络有限公司产品部经理；2008 年 9 月至 2013 年 6

月，任云南软通信息科技有限公司项目部经理；2013年7月至2016年9月，任云南科羿信息科技有限公司副总经理；2016年12月-2019年7月，任昆明铭震农业开发有限公司总经理；2019年8月-至今，任昆明仑谷科技股份有限公司副总经理。

## 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：

此次任命未对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

（一）《昆明仑谷科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

昆明仑谷科技股份有限公司

董事会

2021年4月14日