

证券代码：836226

证券简称：卡友信息

主办券商：东北证券

## 长沙卡友信息服务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七次会议于 2021 年 4 月 20 日审议并通过：

提名陈志兵先生为公司董事，任职期限至第二届董事会届满，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 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，会议由董事长张晓清主持。

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

公司原董事张宏武先生因个人原因向公司董事会提出辞去董事职务，公司第二届董事会第七次会议提名陈志兵为董事。

#### （三）新任董监高人员履历

陈志兵，1975 年生，中国国籍，无境外永久居留权，2010 年毕业于长沙理工大学工商管理专业，本科学历。1998 年 6 月至 2007 年 4 月就职于长沙琪瑞实业有限责任公司，任技术部经理；2007 年 4 月至今就职于长沙卡友信息服务有限公司，现任职公司副总经理（分管客户服务）。

## 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：

本次任命不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《长沙卡友信息服务股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。

长沙卡友信息服务股份有限公司

董事会

2021年4月22日