

证券代码：871080

证券简称：热点股份

主办券商：国信证券

## 广州热点软件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七次会议于 2021 年 4 月 22 日审议并通过：

任命陈效卫先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年年度股东大会决议通过之日起生效。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 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由董事长严雄山主持。

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

公司原董事张帆先生因到龄退休辞去第二届董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司将按照法定程序补选一名董事。并根据股东广州科技金融创新投资控股有限公司（股份数量为 135 万股，持股比例 9.0909%）因其建议提名陈效卫先生为公司董事候选人。此次增补陈效卫为公司董事后，董事会成员人数符合《公司法》和《公司章程》规定人数。

#### （三）新任董监高人员履历

陈效卫先生，1974年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2002.07-2017.09 任审计署驻广州特派员办事处正处级审计员；2017.09-2018.03 任广州汇垠天粤股权投资基金管理有限公司副总经理；2018.03-2020.11 任广州科技金融创新投资控股有限公司助理总经理；2020.11 至今任广州科技金融创新投资控股有限公司副总经理。

## 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：

本次任免不会对公司正常生产经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《广州热点软件科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

广州热点软件科技股份有限公司

董事会

2021年4月23日