

证券代码：838752

证券简称：云谷科技

主办券商：安信证券

内蒙古云谷电力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十一次会议于2021年4月25日审议并通过：

提名武侠先生为公司董事，任职期限自2020年年度股东大会选举通过之日起至本届董事会届满时为止，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15日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由杜宝龙主持。

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

公司原董事韩贵成先生因个人原因辞去董事职务，导致公司董事会人数低于法定最低人数。

（三）新任董监高人员履历

武侠，男，1989年3月20日出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。大学本科学历，2013年7月毕业于内蒙古科技大学包头师范学院，专业为应用物理。2013年9月至2015年7月，任内蒙古正安恒泰电力科技有限公司生产中心初装组组长；2015年8月至今，任内蒙古云谷电力科技股份有限公司证券事务中心信息披露负责人。

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：

本次任命后公司董事会人数符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，有利于公司保持健全的治理机制，董事任职后，将按照《公司法》、《公司章程》的规定履行董事职责，对公司生产、经营监督将起到积极影响。

三、备查文件

《内蒙古云谷电力科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

内蒙古云谷电力科技股份有限公司

董事会/监事会

2021年4月26日