

证券代码：837740

证券简称：天印科技

主办券商：华英证券

## 南京天印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十二次会议于2021年4月28日审议并通过：

任命余帮雷先生为公司董事，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日前以电话及电子邮件方式通知全体董事，实际到会董事6人，会议由董事长主持。

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

公司近期收到股东南京市高新技术风险投资股份有限公司的《推荐函》，因南京市高新技术风险投资股份有限公司业务发展及人事调整，其原委派董事李华飞先生不再担任公司董事，拟推荐余邦雷先生担任公司董事。

#### （三）新任董监高人员履历

1998.12-2000.12 济南军区青岛一疗服兵役

2001.01-2008.07 南京市高新技术风险投资股份有限公司项目经理

2008.08-2018.08 南京创业投资管理有限公司项目管理部主管

2018.09-至今 南京市高新技术风险投资股份有限公司投资项目部副经理

## 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：

余邦雷先生加入公司董事会符合公司管理、发展的需要，有利于公司生产经营发展。

## 三、备查文件

经与会董事签字并盖董事会印章的《南京天印科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议

南京天印科技股份有限公司

董事会

2021年4月28日