

证券代码：837438

证券简称：富通电科

主办券商：申万宏源承销保荐

南京富士通电子信息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 27 日审议并通过：

提名邹小三先生为公司董事，任职期限第二届董事会董事任期届满之日，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 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 6 人，会议由周悦主持。

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

公司原董事孙艳辞任，提名邹小三为公司新任董事。

（三）新任董监高人员履历

邹小三，出生于 1976 年 6 月 21 日；大学本科，无永久境外居留权。

1994 年 9 月至 1998 年 7 月南京理工大学自动控制专业本科毕业；

1998 年 8 月至 2001 年 4 月南京富士通计算机设备有限公司 销售代表；

2001 年 5 月至 2013 年 12 月南京富士通计算机设备有限公司 业务二课课长；

2014 年 1 月至 2017 年 12 月南京富士通电子信息科技股份有限公司 大客户部部长；

2018 年 1 月至 2019 年 10 月 晟拓信息科技(上海)有限公司 总经理；

2019年10月至今南京富士通电子信息科技股份有限公司副总经理。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次任命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：

本次任命保证了公司治理结构的完整性，满足了公司未来发展的需要，未对公司生产经营产生任何不利影响。

三、备查文件

《第二届董事会第十二次会议决议》

南京富士通电子信息科技股份有限公司

董事会

2021年4月29日