

证券代码：837987

证券简称：大一科技

主办券商：恒泰长财证券

洛阳市大一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十四次会议于 2021 年 6 月 17 日审议并通过：

选举王清源先生为公司董事，任职期限至第二届董事会任期届满之日，自 2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 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 15 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 4 人，会议由张永生主持。

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

因公司战略发展需要，选举王清源先生为公司董事。

（三）新任董监高人员履历

王清源，男，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居住权，2001 年 12 月 1 日至 2014 年 5 月 30 日在成空司令部 95486 部队服役，2014 年 6 月 1 日至 2016 年 5 月 20 日在洛阳书画艺术院工作，2016 年 6 月至 2020 年 6 月担任洛阳市大一科技股份有限公司济源分公司总经理，2020 年 7 月至今担任洛阳市大一科技股份有限公司负责人。

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：

上述人员任职符合公司实际发展的需要，其任职不会对公司生产经营产生不利影响，有利于完善公司治理。

三、备查文件

《洛阳市大一科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

洛阳市大一科技股份有限公司

董事会

2021年6月18日