

证券代码：834194

证券简称：实邑科技

主办券商：开源证券

## 福建实邑科技信息股份有限公司董事免职及任命公告

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，公司第三届董事会第二次会议于 2021 年 7 月 29 日审议并通过：

免去董桢先生的董事，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2021 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举吴努先生为公司董事，任职期限至本届董事会期限届满之日，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2021 年第四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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任免原因

公司董事董桢先生已连续两次未亲自出席，也未委托其他董事出席公司董事会会议，根据《公司章程》和相关法律法规的规定，董事会建议股东大会解除董桢先生的董事职务。

因董事会提请解除董桢先生的董事职务，导致公司董事会成员可能低于法定最低人数，故需补选董事。现董事会提名吴努为公司第三届董事会董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。具体补选董事事宜，还需董事会提请召开股东大会审议通过。

#### （三）新任董监高人员履历

吴努，男，部门经理，1971 年 12 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2003 年 7 月至 2005 年 6 月，任福建新意科技公司项目经理；2005

年7月至2012年2月，任福建实达系统集成有限公司项目经理、部门经理；2012年3月至2015年6月，任实邑科技（福建）信息产业有限公司部门经理；2015年6月至今，任实邑科技部门经理。

## 二、任免对公司产生的影响

本次免职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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

### （一）对公司生产、经营的影响：

本次董事任免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

与会董事签字确认的《福建实邑科技信息股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》。

福建实邑科技信息股份有限公司  
董事会

2021年7月30日