

证券代码：839682

证券简称：霍普科技

主办券商：万联证券

霍普科技（天津）股份有限公司董事任命公告（补发）

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五次会议于 2021 年 7 月 3 日审议并通过

任命尚凤喜先生为公司董事，任职期限自本次董事会审议之日起至第二届董事任期届满之日止，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2021 年第一次临时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。

（二）任命原因

公司董事、董事长孙浩先生，因个人原因，主动申请辞去公司董事、董事长一职。为了保障公司正常运转，公司在现有人员基础上，认为尚凤喜先生有能力胜任公司董事一职，经公司第二届董事会第五次会议审议，决定聘任尚凤喜先生为公司董事。

（三）新任董监高人员履历

尚凤喜，40岁，2002年至今自由职业。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

尚凤喜先生任董事一职，有利于公司工作的开展及发展。

三、备查文件

霍普科技（天津）股份有限公司第二届董事会第五次会议决议

关于符合被提名为董事任职资格的书面声明

霍普科技（天津）股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 3 日