

证券代码：835682

证券简称：安之畅

主办券商：平安证券

## 山东安之畅信息技术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 2020 年第一次临时股东大会于 2020 年 6 月 11 日审议并通过：

任命程淑侠女士为公司董事，任职期限至公司第二届董事会届满，自 2020 年 6 月 11 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）任免原因

因公司经营管理需要，免去程琳董事职务，因公司董事会低于法定最低人数，所以任命程淑侠为公司董事

#### （三）新任董监高人员履历

程淑侠，女，汉族，董事，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于六安地区技工学校机电专业。1992 年 7 月至 1998 年 9 月在霍山县皖西铸总厂任职化验员；1998 年 9 月至 2020 年 3 月在安徽省应流集团（安徽应流铸业有限公司）任职化验员。

### 二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 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：

1、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。

2、任免对公司生产、经营的影响： 本次任命不会对公司的生产、经营产生重大影响，因公司已充分安排好内部的交接工作， 保证将董事的变更影响程度降到最低。

### 三、备查文件

《山东安之畅信息技术股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

山东安之畅信息技术股份有限公司

董事会/监事会

2021 年 8 月 5 日