

证券代码：870072

证券简称：北科天翼

主办券商：开源证券

武汉北科天翼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七次会议于 2021 年 8 月 12 日审议并通过。

提名汪洋先生为公司董事，任职期限至第二届董事会届满，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。

提名贺雪莹女士为公司董事，任职期限至第二届董事会届满，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。

（二）任命原因

公司第二届董事会部分成员辞去公司董事职务

（三）新任董监高人员履历

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。

汪洋先生，男，汉族，1966 年 9 月生，湖北潜江人，中国籍，无境外永久居留权。

任职经历：2009 年-至今，担任武汉北科天翼信息科技股份有限公司商务经理。

贺雪莹女生，女，汉族，1994 年 1 月生，湖北枣阳人，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。

任职经历 2015 年 10 月-至今，担任武汉北科天翼信息科技股份有限公司财务经理。

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：

此次董事提名符合《公司法》和《公司章程》的相关要求，未导致董事会成员低于法定人数，不会影响公司的日常经营，也不会对公司造成不利影响。

三、备查文件

1. 《武汉北科天翼信息科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

武汉北科天翼信息科技股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 12 日