

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、高级管理人员任免公告

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十五次会议于 2021 年 8 月 17 日审议并通过：

免去唐秋琼女士的董事，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2021 年第三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%，不是失信联合惩戒对象。

选举苗俊鹏先生为公司董事，任职期限至第二届董事会任期届满之日，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2021 年第三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。

任命王清源先生为公司总经理，任职期限至第二届董事会任期届满之日，自 2021 年 8 月 17 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

因公司战略发展需要。

（三）新任董监高人员履历

苗俊鹏，男，1988 年出生，中国国籍，无境外永久居住权，2009 年至 2012 年担任洛阳市鹰眼导航技术有限公司技术部经理，2012 年至 2020 年担任洛阳市大一科技股份有限公司技术部经理，2020 年至今担任洛阳市大一科技股份有限公司营销中心经理。

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

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、业务规则和公司章程等规定。本次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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、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。

按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事免职将在公司股东大会选举出新任董事后生效，在此之前，原董事仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

（一）对公司生产、经营的影响：

上述人员任免符合公司实际发展的需要，其任免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十五次会议决议》

洛阳市大一科技股份有限公司

董事会/监事会

2021年8月17日