

证券代码：831685

证券简称：亿恩科技

主办券商：安信证券

河南亿恩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，公司第三届董事会第六次会议于 2022 年 2 月 8 日审议并通过：

任命李勇宽先生为公司董事，任职期限至第三届董事会任期届满，本次任免尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 38,500 股，占公司股本的 0.39%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

由于史梦南女士辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，公司需补选新的董事。

（三）新任董监高人员履历

李勇宽简历如下：

李勇宽，男，出生于 1989 年 12 月，身份证号 41092819891225****，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，毕业于郑州职业技术学院，专科学历。2010 年 10 月至今就职于亿恩科技，历任销售专员、销售部经理。

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：

本次董事的任命符合《公司章程》的规定及公司的管理需求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《河南亿恩科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

河南亿恩科技股份有限公司

董事会

2022年2月9日