

证券代码：834010

证券简称：亚兴科技

主办券商：中泰证券

大庆亚兴安全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五次会议于 2022 年 4 月 13 日审议并通过：

提名车德宇先生为公司董事，任职期限至本届董事会届满，本次任免尚需提交 2021 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

提名周伟林先生为公司董事，任职期限至本届董事会届满，本次任免尚需提交 2021 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

提名魏媛媛女士为公司董事，任职期限至本届董事会届满，本次任免尚需提交 2021 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

免去杨玉凤女士的董事，本次任免尚需提交 2021 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 20,000 股，占公司股本的 0.0952%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

为完善公司治理结构，规范公司内部运作，确保公司能够高效规范运作和科学决策。

（三）新任董监高人员履历

车德宇，男，1959 年 10 月 28 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。

1981年8月--1997年10月，在中国银行黑龙江省分行任资金计划处长、行长助理；1997年10月--2002年3月，在中国银行安徽省分行任分管业务副行长；2002年3月--2014年6月，在中国银行天津分行任第一副行长、行长；2014年6月--2020年3月，在中国银行总行养老金业务部任部门总经理。2020年4月至今为退休状态。

周伟林，男，1959年4月7日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1980年7月--1984年6月，在人民银行黑龙江省分行任办公室秘书；1984年7月--1988年6月，在工商银行黑龙江省分行任办公室秘书；1988年7月--1989年9月，在工商银行齐齐哈尔市分行任会计；1989年10月--1996年2月，在工商银行黑龙江省分行任办公室副主任、主任；1996年3月--1997年6月，在工商银行大庆市分行任副行长（正处级）；1997年7月--1998年9月，在工商银行大兴安岭分行任省行行长助理兼大兴安岭行长；1998年10月--2002年5月，在工商银行黑龙江省分行任副行长；2002年6月--2011年6月，在招商银行哈尔滨分行任行长；2011年7月--2016年12月，在招商银行济南分行任行长；2017年1月--2019年5月，在招商银行总行任巡视员。2019年6月至今为退休状态。

魏媛媛，女，1983年8月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006年4月--2008年12月，在大庆市世纪索福科技有限公司任采购员；2009年1月--2012年12月，在大庆市世纪索福科技有限公司任采购经理；2013年1月--2015年3月，在大庆爱卡森特技术服务有限公司担任经营副总；2015年4月--2017年1月，在大庆正方软件科技股份有限公司任董事兼副总经理、董事会秘书；2017年3月--2017年11月，在大庆亚兴安安全科技股份有限公司任董事长助理；2017年12月--2021年1月，在深圳亚兴嘉元安全科技有限公司任常务副总；2021年2月--2021年9月，在深圳市精一电控科技有限公司任副总；2021年10月至今，在大庆亚兴安安全科技股份有限公司任董事长助理。

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 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：

本次任免符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的需要，有利于完善公司治理结构，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《大庆亚兴安全科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

大庆亚兴安全科技股份有限公司

董事会

2022年4月13日