

证券代码：871402

证券简称：志诚信息

主办券商：东兴证券

新疆志诚元创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，公司第三届董事会第四次会议于2022年6月28日审议并通过：《关于提名赵文书先生为公司董事候选人的议案》。

提名赵文书先生为公司董事，任职期限与本届董事会任职期限一致，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

公司董事会于2022年6月22日收到董事刘炫辰先生递交的辞职报告，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，现提名赵文书先生为公司第三届董事会董事。

（三）新任董监高人员履历

赵文书，曾用名赵龙，男，出生于1991年8月，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，本科学历。2016年3月至2018年3月在成都康赛信息技术有限公司任开发组长职位；2018年3月至2019年4月在四川萃菁池科技有限公司任开发主管职位；2019年4月至2021年4月在四川省明厚天信息技术股份有限公司任一站式产品开发负责人职位；2021年4月至今在四川志诚元创信息科技有限公司任项目主管职位。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事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。

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。

（一）对公司生产、经营的影响：

此次赵文书先生任职董事职务不会对公司的生产经营活动造成风险，不会损害公司及股东利益。

三、备查文件

《新疆志诚元创信息科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

新疆志诚元创信息科技股份有限公司
董事会

2022年6月29日