

证券代码：430055

证券简称：中电达通

主办券商：东吴证券

中电达通数据技术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，公司第五届董事会第六次会议于 2022 年 8 月 15 日审议并通过：

提名李洋洋先生为公司董事，任职期限为本届董事会届满，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。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

由于原董事纪航军先生因公司经营发展需要，需专注于技术研发团队管理、人工智能算法研究辞去公司第五届董事及董事长职务，现选举李洋洋先生担任新董事。

（三）新任董监高人员履历

李洋洋，男，出生于 1989 年，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历。2019 年 3 月加入中电达通担任市场管理部市场经理职务。

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：

李洋洋的任免，未对公司的生产、经营产生不利影响。有利于公司生产、经营发展。

三、备查文件

中电达通数据技术股份有限公司第五届董事会第六次会议决议

中电达通数据技术股份有限公司

董事会

2022年8月16日