

证券代码：838736

证券简称：达意科技

主办券商：申万宏源承销保荐

唐山达意科技股份有限公司董事免职公告

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三次会议于 2022 年 9 月 27 日审议并通过《关于免去张冬女士董事的议案》

免去张冬女士的董事，本次任免尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 255,751 股，占公司股本的 0.45%，不是失信联合惩戒对象。

（二）免职原因

公司战略发展及经营管理的需要，进行人员调整。

二、免职对公司产生的影响

本次免职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。

因张冬董事免职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会已提名国宏鹏先生为公司董事，尚待股东大会审议通过生效。

（一）对公司生产、经营的影响：

对公司的生产、经营无不利影响

三、备查文件

(一)《唐山达意科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

唐山达意科技股份有限公司

董事会

2022年9月29日