

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提名公告

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《关于提名国宏鹏先生公司董事的议案》

提名国宏鹏先生为公司董事，任职期限至公司第三届董事会任期届满之日为止，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

公司战略发展及经营管理的需要，进行人员调整。

（三）新任董监高人员履历

国宏鹏，中国国籍，无境外永久居留权，1983 年 1 月 2 日出生；
2006 年 7 月，毕业于西安电子科技大学光信息科学与技术专业，本科学历；
2015 年 1 月，毕业于河北工业大学电气工程专业，研究生学历；
2006 年 7 月—2007 年 5 月，任南京华飞彩色显示系统有限公司工程师；
2007 年 11 月—2011 年 11 月，任唐山市广播电视局工程师；
2011 年 11 月—2015 年 2 月，任唐山科技风险担保有限公司业务经理；
2015 年 2 月—2021 年 1 月，任唐山金融发展集团有限公司基金事业部负责人；
2021 年 1 月至今，任唐山金融发展集团有限公司投资业务管理部副经理。

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：

此次任职对公司生产、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