

证券代码：838762

证券简称：迈拓港湾

主办券商：东方财富证券

河北迈拓港湾数字信息股份有限公司董事任免公告

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 10 月 10 日审议并通过：

任命苗墨东先生为公司董事，任职期限三年，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。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

免去王家琳先生的董事，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。上述免职人员持有公司股份 3,581,100 股，占公司股本的 35.01%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

根据公司安排和个人原因，公司免去王家琳第三届董事会董事职务，并改选苗墨东为第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止，此次董事会董事变更未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，拟新任董事不存在被列入失信联合惩戒对象名单情形，不属于失信被执行人。

（三）新任董监高人员履历

苗墨东，男，1987 年 9 月出生，中国国籍，河北师范大学广告学专业学士学位。2013 年 8 月至今任河北迈拓港湾数字信息股份有限公司市场总监。

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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、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：

上述任免符合《公司法》和《公司章程》的相关规定以及公司实际发展的需要，其任职不会对公司的生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《河北迈拓港湾数字信息股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

河北迈拓港湾数字信息股份有限公司

董事会

2022年10月10日