

证券代码：833849

证券简称：携宁科技

主办券商：安信证券

上海携宁计算机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，公司第二届董事会第四次会议于 2018 年 9 月 28 日审议并通过：

提名陈岚为公司董事，任职期限自 2018 年第二次临时股东大会决议通过之日起至第二届董事会任期结束为止，自 2018 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。

本次会议召开 0 日前以豁免通知方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长赵亮主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）被任免董监高人员情况

被提名董事陈岚持有公司股份 112,000 股，占公司股本的 0.21%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

公司董事会于 2018 年 9 月 27 日收到董事赵哲华递交的辞职报告，赵哲华先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。为了保证董事会正常运作，按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，现提名陈岚为董事候选人，经公司股东大会审议通过后，将与四名现任董事共同组成公司第二届董事会，任期为股东大会通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

在新任董事就职前，赵哲华先生仍将按照相关规定履行董事职责。

（四）新任董监高人员履历

陈岚，1979年7月出生，女，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。2001年7月毕业于衡阳师范学院，大专学历，计算机及教育专业。2001年7月毕业中国人民解放军国防科学技术大学，本科学历，计算机信息技术专业。2001年7月至2003年9月任中国建筑第三工程局第三分公司安装分公司网络管理员兼团支部书记；2003年9月至2005年2月任上海万得资讯销售客户经理；2005年2月至2009年9月任上海携宁计算机科技股份有限公司销售部华东区区域总监；2009年9月至2017年12月任上海携宁计算机科技股份有限公司销售副总监；2018年1月至今任上海携宁计算机科技股份有限公司销售总监。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

提名陈岚女士担任董事，有利于公司治理的提升，对公司生产、经营有积极影响。

三、备查文件

经全体与会董事签字确认的《上海携宁计算机科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

上海携宁计算机科技股份有限公司

董事会

2018年10月9日