

证券代码：871139

证券简称：宏创科技

主办券商：国融证券

## 扬州宏创科技发展股份有限公司 董事变动公告（任命）

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二次会议于2018年11月5日审议并通过：

任命谈丽君为公司董事，任职期限同本届董事会一致，自2018年第五次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开3日前以书面通知方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由董事长张军主持。

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

被任命董事谈丽君持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

#### （三）任命/免职原因

公司董事周丽萍女士因个人原因，已向董事会递交辞去公司董事职务，为保障公司董事会的正常运转，选举谈丽君为公司董事。

#### （四）新任董监高人员履历

谈丽君，女，1988年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权。南京邮电大学本科学士，通讯与信息工程专业。2010年7月至2013年3月，就职于江苏宏信商贸股份有限公司，担任职员；2013年3月至2015年9月，就职于扬州宏创科技发展有限公司，任助理；2015年9月至今，就职于扬州宏创科技发展股份有限公司，任董事会秘书。

## 二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

此次任命未对公司生产经营产生任何不利影响。

## 三、备查文件

《扬州宏创科技发展股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

扬州宏创科技发展股份有限公司

董事会

2018年11月5日