

证券代码：839143

证券简称：华移科技

主办券商：申万宏源

深圳市华移科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员任命公告

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，公司第一届董事会第十五次会议于 2018 年 10 月 18 日审议并通过，以及公司第一届监事会第七次会议于 2018 年 10 月 18 日审议并通过：

选举董彪为公司董事，任职期限为股东大会选举表决通过之日起至第一届董事会任期届满时止，自 2018 年第三次临时股东大会决议之日起生效。

选举董彪为公司董事会秘书，任职期限为第一届董事会第十五会议表决通过之日起至第一届董事会任期届满时止，自 2018 年 10 月 18 日起至 2019 年 5 月 5 日。

选举胡斌为公司监事，任职期限为股东大会选举表决通过之日起至第一届监事会任期届满时止，自 2018 年第三次临时股东大会决议之日起生效。

本次董事会会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 6 人。本次监事会会议召开 10 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

董事会会议由董事长肖正君主持，监事会会议由监事会主席张树兰主持。

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

被选举董事董彪持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

被任命董事会秘书董彪持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

被选举监事胡斌持有公司股份 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

因公司原董事辞职 1 人，公司补选董彪先生为第一届董事会新任董事。公司原董事会秘书因个人原因辞职，公司补选董彪先生为公司新任董事会秘书。公司原监事因个人原因辞职，导致公司监事会人数低于法定最低人数，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，提名胡斌先生为公司第一届监事会新任监事。

（四）新任董监高人员履历

董彪，男，1988 年 12 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2012 年 6 月至今，历任华移有限研发工程师、部门经理。2016 年 5 月起，担任华移科技职工代表监事，任期三年，于 2018 年 9 月 14 日辞去华移科技监事的职务。

胡斌，男，1986 年 10 月生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009 年 7 月至 2012 年 5 月，担任江西晶科能源控股有限公司生产部组长；2012 年 6 月至 2012 年 10 月，待业；2012 年 11 月至 2013 年 3 月，担任上海永庆房屋销售经理；2013 年 4 月至 2013 年 9 月，在深圳千锋 3G 学院进修 iOS 开发专业；2013 年 10 月至今，担任深圳市华移科技股份有限公司部门经理。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

上述任命不会影响公司的正常生产经营。

三、备查文件

- 1、《深圳市华移科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》
- 2、《深圳市华移科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》
- 3、《深圳市华移科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会会议决议》

深圳市华移科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 6 日