

证券代码：832781

证券简称：伟乐科技

主办券商：红塔证券

## 伟乐视讯科技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，公司第二届董事会第七次会议于 2018 年 11 月 8 日审议并通过：

任命冯敏红为公司董事，任职期限至第二届董事会届满为止，自 2018 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

免去李德文的董事职务的议案。自 2018 年 11 月 8 日起生效。

本次会议召开 6 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 9 人。

会议由董事长邹伟华主持。

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

被任命董事冯敏红持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

#### （三）任命/免职原因

为引进具有丰富资本市场运营经验的管理人才。

#### （四）新任董监高人员履历

冯敏红，1979 年 5 月出生，女，汉族，中国国籍，管理学博士，2015 年 12 月暨南大学博士研究生毕业。2005 年 7 月至 2008 年 6 月任广东省广弘资产经营有限公司财务

部科员，2008年7月至2016年5月任广东恒健投资控股有限公司任业务主管、业务经理、部长助理，2016年6月至2017年11月任广州悦年轮资产管理有限公司副总经理；2017年12月至今任广东中科科创创业投资管理公司副总裁、广州开发区管理总部总经理。

## 二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次公司董事的任免对公司生产、经营无不利影响。

## 三、备查文件

《伟乐视讯科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

伟乐视讯科技股份有限公司

董事会

2018年11月8日