

证券代码：832547

证券简称：利策科技

主办券商：长江证券

## 上海利策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，公司第三届董事会第二十次会议于 2018 年 11 月 16 日审议并通过：

任命李春萌先生为公司董事，任职期限至第三届董事会任期届满，自 2018 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 1 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。

会议由董事长戚涛主持。

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

被提名董事李春萌先生持有公司股份 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

因公司董事会架构的调整，独立董事徐骏民先生、王伟文先生、莫旭巍先生辞去公司独立董事的职位，导致公司董事会人员低于法定最低人数，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名李春萌先生担任公司的新任董事。

#### （四）新任董监高人员履历

李春萌：男，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于华中科技大学，

本科学历。1991年7月至2005年4月，就职于中国化学工程第十一建设公司，任工程师；2005年5月至2008年1月，就职于北京中环工程公司，任工程师；2008年2月至今就职于公司，现任公司设计事业部总经理、监事。

因公司工作安排变动，公司监事会已提起免去李春萌先生监事的职务，其履行监事职责至公司股东大会审议通过之日结束。

## 二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次任免有利于公司发展经营，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《上海利策科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

上海利策科技股份有限公司

董事会

2018年11月16日