

证券代码：835762

证券简称：奕通信息

主办券商：联储证券

奕通信息科技（上海）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二次会议于2018年12月17日审议并通过：

选举霍金秀女士为公司董事，任职期限自2019年第一次临时股东大会决议之日起至第二届董事会届满为止，自2019年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由徐飞主持。

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

被选举董事霍金秀持有公司股份 1,010,000 股，占公司股本的 5.05%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

公司董事殷慧弘女士辞去董事职务，董事会提名霍金秀女士为公司董事候选人，霍金秀女士不属于失信联合惩戒对象。详见公司于 2018 年 12 月 14 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《奕通信息科技（上海）股份有限公司董事辞职公告》（公告编号：018-023）。

（四）新任董监高人员履历

霍金秀，女，1954 年 6 月出生，中国国籍，无境外居留权。1982 年 5 月至 2005 年 6 月任职于蚌埠市荣盛百货商汇。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

上述人员的任免符合公司管理经营的需要，不会对公司生产、经营产生影响。

三、备查文件

《奕通信息科技（上海）股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

奕通信息科技（上海）股份有限公司

董事会

2018年12月18日