

证券代码：430120

证券简称：金润科技

主办券商：国金证券

## 金润方舟科技股份有限公司 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 2018 年第一次临时股东大会于 2018 年 12 月 21 日审议并通过：

任命陈勇为公司董事，任职期限三年，自 2018 年 12 月 21 日至 2020 年 11 月 29 日止。

本次会议召开 15 日前通知全体股东，实际到会股东 11 人。会议由董事长杨健先生主持。

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

被任命董事陈勇持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

#### （三）任命原因

为进一步完善公司组织机构，规范公司经营管理，公司董事会提

名陈勇先生为公司第三届董事会董事。

#### （四）新任董监高人员履历

陈勇先生，1964年出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于上海海事大学和华中科技大学，获工学学士和经济学硕士。

1987年7月至1997年9月，任武汉港汉口公司副总经理；

1997年9月至2002年9月，任平安证券股份有限公司武汉营业部总经理；

2002年9月至2003年12月，任国信证券股份有限公司郑州中心总经理；

2003年12月至2013年5月，任泰康人寿保险有限责任公司。先后担任广西分公司、浙江分公司副总经理；

2013年5月至今，任上海旭诺资产管理有限公司总裁。

2017年6月16日起任上海易销科技股份有限公司董事。

自2018年12月21日起任金润方舟科技股份有限公司董事。

## 二、任免对公司产生的影响

上述任免进一步完善了公司的组织机构，规范公司的经营管理，对公司生产、经营产生积极影响。

## 三、备查文件

《第三届董事会第六次会议决议》

《2018年第一次临时股东大会会议决议》

金润方舟科技股份有限公司

董事会

2018年12月24日