

证券代码：832785

证券简称：国通亿创

主办券商：华安证券

安徽国通亿创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四次会议于 2018 年 12 月 24 日审议并通过：

提名王勇为公司董事，任职期限至本届董事会届满之日，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 日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长柳世祥先生主持。

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

被提名董事王勇持有公司股份 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

周健先生因个人原因辞去公司董事职务。

（四）新任董监高人员履历

王勇，男，汉族，出生于 1980 年 6 月，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历。2000 年 7 月至 2001 年 11 月任中兴通讯安徽办事处工程师，2001 年 12 月至 2006 年 4 月任安徽国通亿创科技股份有限公司工程师、客服主管、销售主管、销售经理，2006 年 4 月至 2014 年 10 月任安徽国通亿创科技股份有限公司副总经理，2014 年

10 月至今任合肥飞鸟信息技术有限公司总经理。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

上述人员的任免未对公司生产经营产生不利影响

三、备查文件

与会董事签字确认的《安徽国通亿创科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

安徽国通亿创科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 25 日