

证券代码：837121

证券简称：中天亿信

主办券商：银河证券

## 湖北中天亿信科技股份有限公司董事任职公告

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八次会议于 2018 年 7 月 31 日审议并通过：

提名文长康为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满之日止，自 2018 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

免去李琦、袁婷婷、宋锦的董事职务的议案。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 10 日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。

会议由董事长李福主持。

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

被提名董事文长康持有公司股份 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

因公司业务调整需要拟免去李琦、袁婷婷、宋锦所担任的公司董事职务，导致公司董事会董事人数不足五人，公司董事会决定提名文长康为公司第二届董事会董事候选人，

#### （四）新任董监高人员履历

文长康，男，1984年生，中国国籍，无境外永久居留权。大学本科学历，2008年毕业于中央民族大学数学与计算机科学学院信息与计算专业。主要工作经历：2008年3月至2008年12月，任职于上海鑫堡房地产经纪有限公司技术开发部；2009年1月至2009年12月，任职于北京尚通天地科技有限公司电子商务部；2010年1月至2011年05月，任职于悠易互通（北京）广告有限公司游戏开发部；2012年1月至2015年12月，担任苏州泛海一品贸易有限公司CTO；2016年3月至今任职公司大数据联合实验室副主任。

## 二、任免对公司产生的影响

李琦、袁婷婷、宋锦的免职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

按照《公司法》及《公司章程》的规定，公司召开董事会和股东大会补选新董事。在新董事就任前，李琦、袁婷婷、宋锦仍依照相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行董事职责。

任免对公司生产、经营的影响：

公司已建立规范的管理制度和内控制度，具有健全的法人治理结构，故本次董事任免不会对公司生产经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《湖北中天亿信科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》。

湖北中天亿信科技股份有限公司

董事会

2018年8月2日