

证券代码：838280

证券简称：盛世华安

主办券商：国金证券

江苏盛世华安智能科技股份有限公司

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，公司第一届董事会第十五次会议于2018年8月3日审议并通过：

提名孙宏伟为公司董事，任职期限至本届董事会届满为止，自公司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日前以书面、通讯方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由董事长孙浩元主持。

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

被提名董事孙宏伟持有公司股份300,000股，占公司股本的0.90%。不是失信联合惩戒对象。

（三） 任命/免职原因

鉴于公司董事郭晓桦先生因个人原因提出辞职，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，故提名孙宏伟为第一届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起，至本届董事会届满为止。

（四） 新任董监高人员履历

孙宏伟，男，1968 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历，2010 年 2 月至今在江苏盛世华安智能科技股份有限公司总经办任行政主管一职。

二、 任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次任命有助于提高公司的治理水平，对公司的生产、经营将产生积极影响。

三、 备查文件

《江苏盛世华安智能科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

江苏盛世华安智能科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 6 日