

证券代码：430266

证券简称：联动设计

主办券商：申万宏源

武汉联动设计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，公司第二届董事会第十四次会议于 2018 年 8 月 28 日审议并通过：

任命黄逸骅先生为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满，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 5 人。

会议由黄万良先生主持。

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

被任命董事黄逸骅先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

原董事段敦峰先生因个人原因，辞去了董事职务。为完善公司结构、提高运营效率，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，第二届董事会第十四次会议决议任命黄逸骅先生为公司董事。

（四）新任董监高人员履历

黄逸骅，男，1990 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居住权。研究生学历。

2013年7月毕业于英国雷丁大学 ICMA CENTRE 金融工程专业。2013年9月至2015年4月就职于招商银行武汉分行，任客户经理。2015年4月至2017年6月就职于武汉博览财经股份有限公司，历任研究员、基金经理、风控总监。2017年6月至今任武汉联动设计股份有限公司证券事务代表、企业发展研究中心研究员。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次任命有利于公司未来的发展及对公司产生积极的影响。

三、备查文件

《第二届董事会第十四次会议决议》

武汉联动设计股份有限公司

董事会

2018年8月29日