

证券代码：832664

证券简称：未名信息

主办券商：兴业证券

福建未名信息技术股份有限公司董事长任免公告

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三次会议于 2018 年 9 月 10 日审议并通过：

选举陈翔为公司董事长，任职期限三年，自第二届董事会第三次会议审议通过之日起至本届董事会届满日止。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由陈未名先生主持。

本次任免不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

被选举董事长陈翔持有公司股份 11,484,000 股，占公司股本的 28.50%。不是失信联合惩戒对象。

离职董事长陈未名持有公司股份 8,256,000 股，占公司股本的 20.49%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

公司原董事长陈未名因工作调整及个人原因，辞去董事长职务，但仍继续担任公司董事职务，为保证董事会正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经董事会选举陈翔为公司新任董事长。

（四）新任董监高人员履历

陈翔，男，1955年11月生，中国籍，研究生学历，曾在福建省委办公厅、福建省委政策研究室任职。1998年5月辞职下海，先后任利嘉集团副总裁、利嘉股份CEO。2010年10月至2018年5月任未名（福建）信息技术有限公司董事长。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

陈翔先生自公司成立至第一届董事会任期届满前一直是公司董事长、法定代表人，熟悉公司情况，具有很强的战略规划能力，具有丰富的经营管理经验，满足公司未来发展战略的需求，有利于公司今后的生产经营。

三、备查文件

（一）《福建未名信息技术股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

福建未名信息技术股份有限公司

董事会

2018年9月10日