

证券代码：834006

证券简称：金胜科技

主办券商：国元证券

## 芜湖金胜电子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，公司第二届董事会第二次会议于 2018 年 8 月 24 日审议并通过：

提名殷卫国为公司董事，任职期限与本届董事会一致，自 2018 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 3 日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由刘辉主持。

本次任免已经股东大会审议通过。

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

被提名董事殷卫国持有公司股份 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

由于现任董事茆玉庆由于个人原因辞职，公司重新补选提名殷卫国先生担任公司董事职务。

#### （四）新任董监高人员履历

殷卫国先生，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居住权，大学本科学历。1998 年 7 月至 2002 年 5 月，就职于上海万申科技实业有限公司，任技术员职务；2002 年 6 月至 2007 年 11 月，就职于上海金萱信息技术有限公司，担任业务经理职务；2007 年

12月至2015年12月，就职于上海世旦贸易有限公司，担任副总经理职务；2016年1月至今，就职于芜湖金胜电子科技股份有限公司，担任研发主管职务。2018年8月24日至今，就职于芜湖金胜电子科技股份有限公司，担任总经理职务。

## 二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次任免不会对公司日常经营带来任何不利影响。

## 三、备查文件

- 1、公司第二届第二次董事会会议决议
- 2、公司2018年第一次临时股东大会会议决议

芜湖金胜电子科技股份有限公司

董事会

2018年9月12日