

证券代码：834959

证券简称：意迪尔

主办券商：华龙证券

## 上海意迪尔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 2018 年第二次临时股东大会于 2018 年 9 月 13 日审议并通过：

选举陈其为公司董事，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 15 日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东 5 人。

会议由董事长王占龙主持。

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

被提名董事陈其持有公司股份 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

公司于 2018 年 8 月 7 日收到董事郑积彩先生递交的辞职报告，根据《公司法》及《公司章程》关于董事任职人数及任职的要求，公司董事会提名陈其先生为公司第二届董事会候选人，任期自 2018 年第二次临时股东大会通过之日起至第二届董事会届满为止。在新任董事就任前，原董事郑积彩先生仍应依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行董事职务。

#### （四）新任董监高人员履历

陈其，男，浙江绍兴人，1978年9月出生，浙江工商大学会计学本科，上海财经大学工商管理硕士，中国社会科学院在读博士生。相继就职于中信银行公司金融部，银基公司总经理助理，和科发集团副总裁，上海沃金天然气董事副总经理，上海佳豪集团总裁等。现任上海华余投资管理有限公司 总经理，管理旗下五支股权投资基金。

## 二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

此次董事任命属于正常人事变动，未对公司的生产、经营造成不利影响。

## 三、备查文件

《上海意迪尔科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会会议决议》

上海意迪尔科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 13 日