

证券代码：831480

证券简称：福生佳信

主办券商：中泰证券

## 山东福生佳信科技股份有限公司

### 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十二次会议于 2018 年 9 月 18 日审议并通过：

提名付光勇为公司董事，任职期限至第二届董事会任期届满之日止，自 2018 年第三次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 3 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由单晓兵主持。

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

被任命董事付光勇持有公司股份 100,000 股，占公司股本的 0.33%。不是失信联合惩戒对象。

##### （三）任命/免职原因

董事剑伟女士离职，致董事人数低于法规人数，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，并结合公司的实际情况，保证公司治理水平，提名新的董事人选。

##### （四）新任董监高人员履历

付光勇，男，1972 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1997 年毕业于北京航空航天大学计算机系，硕士研究生学历。1997 年 3 月至 1999 年 3 月，就职于

中软英特信息技术公司,担任副总工程师;1999年4月至1999年10月,就职于北京交广技术研究所,担任创始人兼总工程师;1999年10月至2000年10月,就职于中国万网,担任首席信息官;2000年10月至2012年12月,就职于天下互联,担任创始人兼首席技术官;2013年1月至今,就职于北京网矿科技有限公司,担任创始人、执行董事兼经理。

## 二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

此次董事的变动属于正常人事变动，不会对公司正常经营产生重大影响。

## 三、备查文件

《山东福生佳信科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

山东福生佳信科技股份有限公司

董事会

2018年9月19日