证券代码：870614　　证券简称：精通世创　　主办券商：华福证券

辽宁精通世创发展股份有限公司董事任免公告

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，公司第一届董事会第十四次会议于 2018 年 9 月 27 日审议并通过：

提名韩波先生为公司董事，任职期限与本届董事会任期一致，自公司 2018 年第四次临时股东大会审议通过之日起生效。

提名于莉莉女士为公司董事，任职期限与本届董事会任期一致，自公司 2018 年第四次临时股东大会审议通过之日起生效。

提名马彩艳女士为公司董事，任职期限与本届董事会任期一致，自公司 2018 年第四次临时股东大会审议通过之日起生效。

免去甘茂田先生的董事职务的议案自 2018 年第四次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 7 日前以电话及书面通知方式通知全体董事，实际到会董事 5 人

会议由董事长甘戈先生主持。

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

被提名董事韩波先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

被提名董事于莉莉女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

被提名董事马彩艳女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

被免职董事甘茂田先生持有公司股份 3,440,000 股，占公司股本的 4.44%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

根据公司经营目标及战略规划，为进一步促进公司发展，提名韩波先生、于莉莉女士、马彩艳女士为公司董事。甘茂田先生因为个人原因，辞去公司董事职务。

（四）新任董监高人员履历

韩波，男，中国国籍，无境外居留权。 1963 年 8 月出生，中共党员，研究生学历。1990 年 3 月至 1995 年 5 月就职于沈阳市计经委机电产品进出口办公室，任工作人员；1995 年 5 月至 1999 年 7 月就职于沈阳市经贸委机电产品进出口办公室吗，任主任科员；1999 年 7 月至 2001 年 9 月就职于沈阳市经贸委机电产品进出口办公室，任副主任；2001 年 9 月至 2001 年 12 月就职于沈阳市经贸委机电产品进出口办公室，任主任；2001 年 12 月至 2004 年 2 月就职于沈阳市经贸委对外经济贸易处，任处长；2004 年 2 月至 2005 年 3 月就职于沈阳市装备制造业发展办公室任项目二处，任处长；2005 年 3 月至 2007 年 11 月就职于沈阳市经委国际合作处，任处长；2007 年 11 月 2009 年 3 月就职于市经委环保与资源综合利用处（电力管理处、市电力办、市环保产业办），任处长，2009 年 3 月至 2014 年 9 月就职于沈阳达锐投资管理有限公司，任副总经理；2014.9 至今就职于沈阳达锐投资管理有限公司，任总经理。

于莉莉，女，中国国籍，无境外居留权，1970 年 6 月出生，本科学历。1990 年 8 月至 1993 年 10 月，就职于沈阳市大东区二台子街道办事处，任法律事务所咨询员；1993 年 11 月至 2006 年 3 月，就职于沈阳市东华文化用品有限公司，任办公室主任；2006 年 4 月至 2013 年 4 月，就职于沈阳闽南实业有限公司，任总经理助理、副总经理；2013 年 5 月至 2014 年 5 月，就职于沈阳晋级装饰工程有限公司，任人力资源部经理；2014 年 6 月至 2016 年 7 月，就职于辽宁精通工程有限公司，担任行政经理；2016 年 8 月至今，就职于辽宁精通世创发展股份有限公司，担任副总经理。

马彩艳，女，中国国籍，无境外居留权，1979 年 9 月出生，本科学历。2005 年 1 月至 2011 年 7 月就职于沈阳富一达电器厂，任电气工程师；2011 年 8 月至 2015 年 10 月就职于辽宁精通工程有限公司，任电气工程师；2015 年 11 月至今就职于辽宁安贝信工程设计有限公司，任总经理。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

董事甘茂田先生辞职未对公司生产、经营产生不利影响。

韩波先生、于莉莉女士、马彩艳女士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

1、《辽宁精通世创发展股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

辽宁精通世创发展股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 27 日