

证券代码：839682

证券简称：霍普科技

主办券商：万联证券

霍普科技（天津）股份有限公司董事长及法定代表人变更公告

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 2019 年 5 月 24 日审议并通过：

任命朱敏为公司董事长，任职期限同本届董事会，自董事会审议通过之日起生效。

本次会议召开 11 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由朱敏主持。

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

被任命董事长朱敏持有公司股份 3,773,000 股，占公司股本的 10.78%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

鉴于公司原董事长孙浩因个人原因不再担任公司董事长职务，选举朱敏为公司第一届董事会董事长，根据《公司章程》，董事长为公司法定代表人，因此公司法定代表人拟变更为朱敏女士，公司将尽快办理工商登记变更手续。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

（一）对公司董事会成员人数的影响

上述任命不会导致公司董事会人数发生变化。

（二）对公司生产、经营的影响：

新选举的董事长朱敏原为公司董事、财务负责人、董事会秘书，其任职符合战略规划和实际发展的需要，对公司日常经营与管理水平提升将产生积极影响。

三、备查文件

《霍普科技（天津）股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

霍普科技（天津）股份有限公司

董事会

2019年5月24日