

证券代码：838952

证券简称：恒源科技

主办券商：国盛证券

赣州市恒源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四次会议于 2019 年 9 月 9 日审议并通过：

选举林惠兰女士为公司董事，任职期限至第二届董事会届满之日止，自 2019 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 5 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由董事长叶亮先生主持。

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）任命/免职原因

公司原董事林逸凡先生因个人原因，申请辞去公司董事职务，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会拟选举林惠兰女士为公司董事会董事。

（三）新任董监高人员履历

林惠兰女士，中国国籍，无境外永久居留权，1971 年 7 月生，专科学历。1991 年 9 月至 1996 年 9 月在寻乌县私营幼儿园任教师职务；1996 年 10 月至 2005 年 9 月在寻乌县新舟稀土冶炼厂从事工人工作；2005 年 10 月至 2015 年 9 月自由职业；2015 年 10 月至今在寻乌县创亿电子商务有限公司担任执行董事职务。

二、任免对公司产生的影响

（一）任免对公司生产、经营的影响：

本次选举林惠兰女士为公司新任董事，不会对公司生产、经营产生不利影响，有利于进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平，满足公司未来发展战略的需要。

三、备查文件

（一）《赣州市恒源科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。

赣州市恒源科技股份有限公司

董事会

2019年9月10日