

证券代码：830790

证券简称：希迈气象

主办券商：开源证券

## 长春希迈气象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，公司第四届董事会第二次会议于2020年4月7日审议并通过：

提名张光昕先生为公司董事，任职期限至第四届董事会任期届满之日，自2019年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份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10日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由董事长王启万先生主持。

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

因工作变动原因，公司1名董事离职，故需补选1名董事。

#### （三）新任董监高人员履历

张光昕，男，1981年4月出生，中国籍，无境外居留权，毕业于东北师范大学法学专业，本科学历。2005年10月至2011年1月，任长春市国有资本投资经营有限公司综合办公室职员；2011年2月至2014年8月，任长春市国有资本投资经营有限公司股权管理部职员；2014年9月至2017年5月，任长春市国有资本投资经营有限公司股权管理部副经理；2017年5月至今，任长春市国有资本投资经营有限公司（现长春市

国有资本投资运营（集团）有限公司）股权管理部经理；2017年8月至今，任长春市国有资本投资运营（集团）有限公司董事会秘书；2018年5月至今，任长春欧亚集团股份有限公司第九届监事会监事。

## 二、任免对公司产生的影响

（一）本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

1. 对公司治理机制的影响 本次任命后，公司董事会成员人数符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》对于董事会成员人数的相关规定。

2. 对公司生产、经营上的影响 本次新任董事的任命不会对公司的生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《长春希迈气象科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

长春希迈气象科技股份有限公司

董事会

2020年4月8日