



证券代码：835193

证券简称：东立科技

主办券商：华西证券

四川东立科技股份有限公司董事会秘书任命公告

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次会议于 2020 年 4 月 8 日审议并通过：

聘任刘邦洪先生为公司董事会秘书，任职期限至第二届董事会任期届满，自 2020 年 4 月 8 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 754,000 股，占公司股本的 1.45%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 2 日前以书面、电子邮件等方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由董事长饶华先生主持。

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）任命/免职原因

公司原董事会秘书王雅利女士因个人工作安排，辞去公司董事会秘书职务，导致董事会秘书职务空缺，经公司董事长提名，公司董事会通过决议决定聘任刘邦洪先生担任董事会秘书。

（三）新任董监高人员履历

刘邦洪，男，1971 年出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士。1995 年至 2016 年，先后在四川什化集团公司、四川金路集团公司工作，历任副处长、证券事务代表、董事会办公室主任、总裁助理、董秘等职；2016 年 11 月至今，在四川东立科技股份有限公司工作，任董事会办公室负责人。

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：

本次董事会秘书的任职不会对公司生产、经营产生不利影响。新任董事会秘书已经取得全国中小企业股份转让系统董秘资格证书，任职后将进一步规范完善公司治理结构，对公司生产经营活动产生积极影响。

三、备查文件

《四川东立科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

四川东立科技股份有限公司

董事会

2020年4月8日