



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十四次会议于 2020 年 9 月 28 日审议并通过：

提名陈兴平先生为公司董事，任职期限至第二届董事会届满之日止，自 2020 年第四次临时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。

提名陈爽先生为公司董事，任职期限至第二届董事会届满之日止，自 2020 年第四次临时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、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）任命原因

鉴于公司原董事伏永忠先生、成守苓先生申请辞去公司董事职务，依据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》的规定，公司股东饶华先生提名陈兴平、陈爽先生为公司第二届董事会董事候选人。

#### （三）新任董监高人员履历



### 1、陈兴平先生简历

陈兴平，男，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，工程师。1994 年 9 月至 1999 年 3 月在渝港钛白粉有限公司任技术员，1999 年 4 月至 2001 年 6 月任渝港钛白粉有限公司生产技术部副部长，2001 年 7 月至 2008 年 7 月任攀渝钛业有限公司钛白一车间党支部书记兼车间主任，2008 年 8 月至 2018 年 3 月任攀枝花兴中钛业有限公司生产副总兼总工程师，2018 年 4 月至今任攀枝花兴中钛业有限公司常务副总经理。

### 2、陈爽先生简历

陈爽，男，1994 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。分别于 2016 年和 2017 年毕业于利物浦大学和曼彻斯特大学，获电气工程学士学位和管理学硕士学位。2018 年 5 月至 2019 年 5 月，在东软集团四川营销中心任销售经理；2019 年 6 月至 2019 年 8 月在四川久远银海软件股份有限公司医保事业部任大客户销售经理；2019 年 9 月至今在普华永道咨询（深圳）有限公司四川分公司任风险咨询顾问。

## 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：

本次任免符合公司治理相关规定，新任董事具备履行相应职责的能力和条件，有利于推动公司业务和日常经营活动的开展，不会对公司生产经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《四川东立科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

四川东立科技股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 28 日