

证券代码：872190

证券简称：雷神科技

主办券商：海通证券

青岛雷神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 2019 年年度股东大会于 2020 年 5 月 8 日审议并通过：

选举贾中升先生为公司董事，任职期限至第二届董事会届满之日止，自 2019 年年度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 9 日前以《关于 2019 年年度股东大会增加临时提案的公告》方式通知全体股东，实际到会股东 2 人，会议由路凯林先生主持。

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

由于公司董事周兆林先生辞职，导致公司董事会成员人数不满足公司章程规定，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现选举贾中升先生为公司第二届董事会董事，自股东大会审议通过之日起算，至本届董事会任期届满为止。

（三）新任董监高人员履历

贾中升先生，汉族，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009 年 6 月至 2010 年 1 月，任海尔计算机产业太原工贸台式机产品经理。2010 年 2 月至 2011 年 4 月，任海尔计算机产业自有渠道渠道管理部长。2011 年 5 月至 2011 年 11 月，任海尔计算机产业青岛国美渠道经理。2011 年 12 月至 2013 年 1 月，任海尔计算机产业战略运营经理。2013 年 2 月至今，任海尔计算机产业战略部长。

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：

本次任命符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，将有助于完善公司治理结构，不会对公司经营管理产生不利影响。

三、备查文件

《青岛雷神科技股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》。

青岛雷神科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 8 日