

证券代码：872505

证券简称：辉腾科技

主办券商：西部证券

四川辉腾科技股份有限公司董事任免公告

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 2018 年第一次股东大会于 2018 年 7 月 22 日审议并通过：

选举朱令超为公司董事，任职期限 2018 年 12 月 5 日止，自 2018 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

免去龙镜旭的董事职务。自 2018 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 15 日前以电话、邮件方式通知全体董事，实际到会董事 3 人。

会议由张胜才主持。

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）被任免董监高人员情况

被免职董事龙镜旭持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

被选举董事朱令超持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

因董事龙镜旭先生作为昆吾九鼎投资管理有限公司派驻公司的董事，已自昆吾九鼎投资管理有限公司离职，因此免去其公司董事职务，此举导致公司章程规定董事人数不足，需新选举一名董事，经公司第一届董事会第十二次会议提名朱令超为公司董事候选人，并经公司 2018 年第一次临时股东大会选举朱令超为公司董事。

（四）新任董监高人员履历

朱令超，1986 年出生，中国籍，无境外永久居留权，中央财经大学商学院研究生学历，2008 至 2010 年在中央财经大学经济学院就职，担任团总支书记、辅导员；2010 年至 2012 年就读于中央财经大学商学院，取得研究生学位；2012 年至 2017 年就职于新华社总经理室，担任经济师；2017 年至 2018 年就职于昆吾九鼎投资管理有限公司，担任高级资管经理。

二、任免对公司产生的影响

龙镜旭的免职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

按照《公司法》及《公司章程》规定，需及时补选一名董事，经第一届董事会第 12 次会议提名，并经公司 2018 年第一次临时股东大会审议，选举朱令超为公司董事，任职期限自 2018 年 7 月 22 日起至 2018 年 12 月 5 日止。

任免对公司生产、经营的影响：

本次董事的任免不会对公司生产、经营产生不良影响。

三、备查文件

《四川辉腾科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

四川辉腾科技股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 24 日