

证券代码：838413

证券简称：易名科技

主办券商：兴业证券

## 厦门易名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十四次会议于 2021 年 6 月 4 日审议并通过：

任命张章磊先生为公司董事会秘书，任职期限至本届董事会届满，自 2021 年 6 月 4 日起生效。上述任命人员持有公司股份 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 5 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由金小刚主持。

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

公司董事会于 2021 年 6 月 3 日收到董事会秘书陈亚伟递交的辞职信，其辞职后继续担任公司董事，并将导致公司董事会秘书发生变动（具体内容详见公司于 2021 年 6 月 7 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《厦门易名科技股份有限公司董事会秘书辞职公告》（公告编号：2021-041）

#### （三）新任董监高人员履历

张章磊先生，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，毕业于西安交通大学，获工学学士、管理学硕士学位。2008 年 7 月至 2011 年 5 月就职于华泰联合

证券有限责任公司投资银行总部；2011年5月至2016年8月就职于兴业证券股份有限公司投资银行总部；2016年9月至今就职于厦门易名科技股份有限公司，任投资总监，并于2016年9月至2018年1月期间兼任公司董事会秘书。

## 二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/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命不会对公司生产和经营产生不利影响。新任董事会秘书上任后，将进一步加强公司的信息披露工作，对公司经营活动产生积极影响。

## 三、备查文件

《厦门易名科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

厦门易名科技股份有限公司

董事会

2021年6月7日