

债券代码： 240763.SH

债券简称： 24 电科 K1

## 中电科投资控股有限公司关于董事发生变动的公告

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、人员变动的基本情况

#### （一）原任职人员的基本情况

阴贺芬，女，1964年生，研究生学历。先后在电子部、机电部、中电总公司、信息产业部工作，历任主任科员、副处长。曾任中国电科财务部资金处处长、副主任、高级专务、副主任（主持工作）、中国电科财务部主任、中电科投资控股有限公司董事、中电科核心技术研发投资有限公司董事。

刘钰，女，1985年生，研究生学历，先后在高智发明（北京）投资咨询有限公司、明导（上海）电子科技有限公司、彩虹无线（北京）新技术有限公司、九次方大数据信息集团有限公司、中电科基金管理有限公司工作，曾任中电科核心技术研发投资有限公司总体部高级投资经理、中电科投资控股有限公司战略运营部高级战略经理、战略运营部副总经理（主持工作）、中电科投资控股有限公司综合运营部副总经理（主持工作）、中电科投资控股有限公司职工董事、中电科核心技术研发投资有限公司职工董事。

#### （二）人员变动的原因和依据

根据控股股东中国电子科技集团有限公司（以下简称“集团公司”）内部决策，免去阴贺芬中电科投资控股有限公司（以下简称“公司”）董事职务。

根据公司党委研究决定，免去刘钰公司综合运营部（董事会办公室）副总经理（主持工作）、职工董事职务。

#### （三）人员变动所需程序及其履行情况

上述人员变动已经集团公司及公司研究决定通过，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

### 二、影响分析和应对措施

公司上述人员变动符合公司治理要求及公司经营管理的需要，不会对公司生

产、经营产生不利影响。

特此公告。

（本页无正文，为《中电科投资控股有限公司关于董事发生变动的公告》之盖章页）

