证券代码：837882

证券简称：今科科技

主办券商：首创证券

广东今科道同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十三次会议于 2020 年 3 月 24 日审议并通过：

提名马婧女士为公司董事，任职期限至第二届董事会届满之日止，自 2020 年第二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 5 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由董事长徐导明主持。

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/免职原因

因个人原因，公司董事郭凡辞去所担任的董事职务，上述人员辞职导致公司董事会成员低于法定人数。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定以及公司业务发展的需要，经第二届董事会全体成员讨论，提名马婧为公司董事。

（三）新任董监高人员履历

马婧，1991 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2017 年毕业于天津师范大学行政管理专业，获管理学硕士学位；2017 年 7 月至 2018 年 6 月担任广东今科道同科技股份有限公司行政部副总经理，2018 年 6 月至今担任广东今科道同科技股份有限

公司副总经理。

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：

此次任免符合《公司法》及公司章程相关规定，不会对公司生产、经营产生不利影响，有利于进一步完善公司治理结构，符合公司业务发展的需要。

三、备查文件

《广东今科道同科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

广东今科道同科技股份有限公司

董事会

2020年3月24日