

证券代码：839021
证券

证券简称：启程科技

主办券商：财通

浙江启程电子科技股份有限公司 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四次会议于2020年4月15日审议并通过：

聘任朱艺雨女士为公司董事会秘书，任职期限至第二届董事会届满之日止，自2020年4月15日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由朱永南主持。

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）任命原因

为满足公司发展的需要，根据《公司法》、《公司章程》及其他法

律、法规、规范性文件的规定，经第二届董事会第四次会议审议通过，同意聘任朱艺雨女士为公司董事会秘书。

（三）新任董监高人员履历

朱艺雨，女，中国国籍，1991年3月出生，无境外永久居留权，硕士学历。2015年5月至2018年9月，就职于财通证券股份有限公司金城路证券营业部；2018年10月至至今，就职于本公司，担任总经理助理。

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：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述人员的任免符合公司经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

浙江启程电子科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议

浙江启程电子科技股份有限公司

董事会

2020年4月15日