

证券代码：871560

证券简称：华谏科技

主办券商：大同证券

## 浙江华谏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五次会议于2020年10月15日审议并通过：

任命张贇先生为公司董事，任职期限三年，自2020年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。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15日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事4人，会议由董事长陆斌主持。

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

公司原董事、董事会秘书李琳女士因个人原因辞职，导致公司董事会人数不足法定人员数量，现任命新任董事，保证公司的管理结构完整。符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

#### （三）新任董监高人员履历

张贇，男，1982年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2007年至今于上海天地岛川停车设备制造有限公司担任电气总工程师。

## 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：

本次董事任命，是根据《公司法》、《公司章程》的相关法律法规所规定的正常任命，对公司生产、经营不会产生不利影响。在任命正式生效之前，公司第二届董事会成员将依照相关法律法规和《公司章程》等相关规定继续履行董事的义务与职责。

## 三、备查文件

浙江华谏科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议

浙江华谏科技股份有限公司

董事会/监事会

2020年10月15日