

证券代码：838221

证券简称：康泰科技

主办券商：申万宏源承销保荐

沈阳康泰电子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十七次会议于 2021 年 2 月 9 日审议并通过：

提名王天浩先生为公司董事，任职期限至第二届董事会届满为止，自 2021 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 4 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由童心主持。

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

鉴于原董事姜海辛辞去董事职务，导致公司董事会成员低于法定最低人数，为保证董事会正常履行职责，按照《公司法》及《公司章程》的规定，董事会提名王天浩为公司第二届董事会董事候选人，并提请股东大会审议。

（三）新任董监高人员履历

王天浩，男，1962 年出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于中南财经政法大学，本科学历。工作经历：1984 年 9 月至 1995 年 1 月，任沈阳行政学院教师；1995 年 1 月至 2009 年 1 月沈阳祥运咨询服务中心投资经理；2009 年 1 月至今任沈阳科技风

险投资有限公司投资经理。

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：

王天浩的任职不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司《第二届董事会第十七次会议决议》。

沈阳康泰电子科技股份有限公司

董事会

2021年2月9日