

证券代码：870406

证券简称：大泽股份

主办券商：西南证券

深圳市大泽供应链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十一次会议于 2021 年 3 月 5 日审议并通过：

提名姜维女士为公司董事，任职期限至本届董事会届满，自 2021 年第一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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由陈文国主持。

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

因董事王明耀先生个人原因提出辞去董事职务，辞职导致董事人数低于法定人数。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名姜维女士为第二届董事会董事，任职期限自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

（三）新任董监高人员履历

姜维：女，1987 年 9 月生，大专学历，中国国籍，无境外永久居留权。2010 年 9 月至 2012 年 4 月，就职于深圳巴鑫储运贸易有限公司，担任关务主管职务；2012 年 5 月至 2016 年 7 月，就职于深圳市大泽供应链股份有限公司，担任商务经理职务；2016

年 8 月至今，就职于深圳市大泽供应链股份有限公司，担任商务经理职务、公司监事。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次任命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：

本次任命不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《深圳市大泽供应链股份有限公司第二届董事会第十一会议决议》

深圳市大泽供应链股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 8 日