

证券代码：870024

证券简称：匡宇科技

主办券商：开源证券

上海匡宇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六次会议于2021年4月23日审议并通过：

提名艾萍女士为公司董事，任职期限至本届董事会届满，自2020年年度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10日前以电话、邮件方式通知全体董事，实际到会董事7人，会议由董事长杨建平主持。

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

张俊刚先生因个人原因辞去董事一职，导致公司董事空缺，董事会现提名艾萍女士担任公司董事。

（三）新任董监高人员履历

艾萍，女，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1978年12月出生，毕业于中央广播电视大学。2006年4月-2007年9月，在施洁医疗技术（上海）有限公司任人事专员；2007年9月-2015年6月，在上海敏秦液压股份有限公司任事业部厂长；2015年7月至今，

在上海匡宇科技股份有限公司任行政经理。2015年11月18日，经职工代表大会选举为职工监事；同日，经公司第一届监事会第一次会议选举为监事会主席；2016年6月辞去监事、监事会主席职务，经公司第一届董事会第五次会议聘任为公司董事会秘书。2019年1月10日经公司第二届董事会第一次会议，续聘艾萍为公司董事会秘书，聘期与第二届董事会一致。

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：

本次任免符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，有利于公司董事会开展工作，有利于公司完善治理，不会对公司的日常生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《上海匡宇科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。

上海匡宇科技股份有限公司

董事会

2021年4月27日