

证券代码：834292

证券简称：伟仕泰克

主办券商：东吴证券

苏州伟仕泰克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，公司第三届董事会第三次会议于 2021 年 4 月 26 日审议并通过：

提名王剑锋先生为公司董事，任职期限三年，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 0.00%，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 6 人。会议由董事长韦建晶主持。

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）任命原因

鉴于公司董事欧阳春炜先生辞去公司董事职务，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名王剑锋先生为公司董事。

（三）新任董监高人员履历

王剑锋，男，中国国籍，无境外永久居留权，1976年9月出生，本科学历。1999年9月至2002年3月，担任奇瑞汽车有限公司轿车厂设备维修技术主管；2002年5月至2004年4月，担任德昌电机(苏州)有限公司仓库主管；2004年6月至2015年11月，担任苏州板硝子电子有限公司采购主管；2016年3月至今，担任苏州伟仕泰克电子科技股份有限公司资材中心总监。

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：

本次任命不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《苏州伟仕泰克电子科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》；

苏州伟仕泰克电子科技股份有限公司

董 事 会

2021年4月27日