

证券代码：839770

证券简称：陆迪科技

主办券商：申万宏源承销保荐

成都陆迪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2021年4月26日审议并通过：

任命詹露露女士为公司董事，任职期限与第二届董事会任期一致，自2020年年度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日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由梅建云主持。

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

鉴于公司原董事梅海粟因个人原因已提交书面辞职报告，由董事会提名詹露露为公司第二届董事会董事候选人。詹露露不属于失信联合惩戒对象。

（三）新任董监高人员履历

詹露露，女，中国国籍，1988年7月生，无境外永久居留权，专科学历。2011年7月至2013年9月，于中国建设银行股份有限公司四川省分行担任客户员，2013年10月至2016年5月，于德昌锌鸿环保科技有限公司担任主办会计，2016年6月至2019年，于成都陆迪科技股份有限公司担任主办会计，2019年至今于成都陆迪科技股份有限公司担任财务负责人。

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：

任命詹露露为公司董事，不会对公司生产、经营产生不利影响，有利于公司完善治理结构。

三、备查文件

成都陆迪科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议。

成都陆迪科技股份有限公司

董事会

2021年4月28日