

证券代码：837578

证券简称：申大科技

主办券商：方正承销保荐

长沙申大科技集团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4月28日审议并通过：

提名姚放先生为公司董事，任职期限公司本届董事会任期届满时止，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日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事6人，会议由肖畅主持。

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

因公司原董事张天翼于2021年3月23日辞去董事职务，按照《公司章程》的规定补选一名董事。

（三）新任董监高人员履历

姚放：男，汉族，中国国籍，无永久境外居留权，1992年8月出生，硕士研究生学历，毕业于斯特林大学投资分析学专业。2017年2月起于湖南湘江海捷股权投资管理有限公司任投资分析师。

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：

本次任命有利于公司治理机制的完善，符合《公司法》及《公司章程》有关规定，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《长沙申大科技集团股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

长沙申大科技集团股份有限公司

董事会

2021年4月29日