

证券代码：836443

证券简称：金盾科技

主办券商：华英证券

浙江金盾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七次会议于2020年8月27日审议并通过：

提名沈建华先生为公司董事，任职期限3年，自2020年10月12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日前以公告方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由钱月仁先生主持。

本次任免不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

公司原董事王兆祥因个人原因提出辞职，不再担任公司董事职务，导致公司董事会成员人数不符合《公司法》以及《公司章程》最低人数的规定。公司董事会提名沈建华担任公司董事，任职期限3年。

（三）新任董监高人员履历

沈建华先生，男，汉族，1954年7月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，1980年3月1日至1996年12月1日就职于浙江大学材料系，任老师；1996年12月1日至2014年12月1日就职于浙江大学材料化工学院，任老师；2014年12月2日至今就职于杭州汇达物料输送工程有限公司，任工程师。

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：

本次任命有利于董事会后续日常决策工作的顺利开展，对公司生产、经营将产生积极的影响。

三、备查文件

《浙江金盾科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议公告》

浙江金盾科技股份有限公司

董事会

2021年5月26日