

证券代码：839173

证券简称：悦诚达

主办券商：开源证券

深圳市悦诚达信息技术股份有限公司董事、高管任命公告

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八次会议于 2021 年 6 月 23 日审议并通过：

提名兰宇先生为公司董事，任职期限至第二届董事会届满止，自 2021 年第一次临时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 1,499,000 股，占公司股本的 14.99%，不是失信联合惩戒对象。

任命王青先生为公司董事会秘书，任职期限至第二届董事会届满止，自 2021 年 6 月 23 日起生效。上述任命人员持有公司股份 1,700,000 股，占公司股本的 17%，不是失信联合惩戒对象。

选举钟晖先生为公司董事长，任职期限至第二届董事会届满止，自 2021 年 6 月 23 日起生效。上述选举人员持有公司股份 1,466,000 股，占公司股本的 14.66%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 4 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由兰良宁主持。

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

兰良宁先生辞去董事长和董事职务，导致公司董事人数低于法定人数，提名补选董事。

夏雪琴女士辞去董事会秘书职务，导致董事会秘书职务空缺，需任命新董事会秘书。

（三）新任董监高人员履历

兰宇，中国国籍，无永久境外居留权，男，汉族，1971年12月出生，毕业于大连理工大学。曾在厦门路桥、申银万国、第一上海（香港）证券、深圳机场集团等企业任职。2008年进入股权投资领域，历任深圳市中科宏易创业投资有限公司副总裁，上海龙柏宏易投资管理有限公司合伙人、执行副总裁，深圳市龙柏资本投资管理有限公司合伙人、董事总经理。2015年11月18日-2020年4月28日为公司董事。

王青，中国国籍，无境外永久居留权，男，汉族，1974年6月出生，大专学历。1997年毕业于深圳大学应用电子技术专业，历任深圳市奥尊信息技术有限公司系统集成部工程师，深圳市科维思信息技术有限公司技术经理，现任公司技术经理。2015年11月18日-2019年4月3日为公司董事。2021年6月23日起为公司董事会秘书。

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：

本次选举符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）《深圳市悦诚达信息技术股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》；

深圳市悦诚达信息技术股份有限公司

董事会

2021年6月24日