

证券代码：833060

证券简称：顺治科技

主办券商：西南证券

## 杭州顺治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四次会议于2021年7月2日审议并通过：

提名马晓丹女士为公司董事，任职期限至本届董事会届满之日止，自2021年第二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17日前以书面送达方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由杨建军先生主持。

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

按照《公司法》与《公司章程》的规定，提名马晓丹女士为公司董事。

#### （三）新任董监高人员履历

马晓丹，女，1978年2月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学历。2007年3月至2011年6月，在杭州一方房地产开发有限公司任办公室主任助理；2011年7月至2017年12月，在新昌县古月房地产开发有限公司任办公室主任；2018年1月至2020年12月，在浙江宁远塔桅制造有限公司任办公室主任；2020年12月至今，任杭州顺治科技股份有限公司企业发展部经理，2021年3月至今，任杭州顺治科技股份有限公司董事会秘书。

## 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：

本次任免有助于完善公司治理机制，不会对公司日常经营活动产生不良影响。

## 三、备查文件

《杭州顺治股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》。

杭州顺治科技股份有限公司

董事会

2021年7月2日