

证券代码：871115

证券简称：昆汀科技

主办券商：财通证券

## 杭州昆汀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二十四次会议于 2021 年 7 月 7 日审议并通过：

提名邵焯凡先生为公司董事，任职期限至第二届董事会任期届满止，自 2021 年第四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 5 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由方贺兵主持。

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）任命原因

公司原董事吴靓怡女士因个人原因辞去公司董事会董事职务，导致董事会成员人数低于法定最低人数。为保证公司正常的业务发展及经营管理，按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，现提名邵焯凡先生为公司第二届董事会成员。

#### （三）新任董监高人员履历

邵焯凡：男，1975 年 8 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科。曾就职于上海数控机床研究所信息部；上海鹏欣集团有限公司信息管理部；协信控股集团有限公司信息技术中心。现任太原狮头水泥股份有限公司信息技术中心负责人。

## 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：

新任董事具备履行相应职责的能力和条件，本次新任董事的任命不会对公司的生产经营产生不利影响。

## 三、备查文件

杭州昆汀科技股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议

杭州昆汀科技股份有限公司

董事会

2021年7月8日