

证券代码：873160

证券简称：奎创科技

主办券商：开源证券

广东奎创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2021年第二次临时股东大会于2021年7月15日审议并通过：

任命张瀚先生为公司董事，任职期限三年，自2021年7月15日起生效。上述任命人员持有公司股份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日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由董事长蔡育勤主持。

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）任命原因

本公司董事会于2021年6月25日收到董事、副总经理杨英亮先生递交的辞职报告。由于杨英亮先生的辞职导致公司董事会人数低于法定最低人数，任命张瀚先生为董事，任职期限三年，自股东大会决议通过之日起生效。

（三）新任董监高人员履历

张瀚先生现任公司董事会秘书，不属于新任董监高人员。

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：

本次任免属于公司正常人事变动，不会对公司正常经营产生不利影响。

三、备查文件

《广东奎创科技股份有限公司 2021 年度第二次临时股东大会决议》

广东奎创科技股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 15 日