

证券代码：832497

证券简称：ST 安技

主办券商：浙商证券

上海安技智能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十七次会议于 2021 年 10 月 26 日审议并通过：

提名吴轶群女士为公司董事，任职期限至公司清算完成之日，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2021 年第三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。

（二）任命原因

为保证公司董事会工作正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定及相关行政法规，特提名吴轶群女士为公司董事。

（三）新任董监高人员履历

吴轶群，女，1972 年 7 月 8 日生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于上海同济大学，化学系。1995 年 5 月 3 日至 2006 年 2 月 28 日，于上海安全印务有限公司任总经理办公室主管；2006 年 3 月 1 日至今，于上海中华商务联合印刷有限公司任副总经理。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

吴轶群女士的任命将进一步规范公司经营管理，对公司的管理有积极作用。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命符合公司规范运营要求，有利于优化公司治理结构，提高董事会运行效率，不会对公司生产经营产生不利的影响。

三、备查文件

《上海安技智能科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

上海安技智能科技股份有限公司

董事会

2021年10月26日