

证券代码：832727

证券简称：景心科技

主办券商：浙商证券

## 广州市景心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五次会议于 2021 年 12 月 21 日审议并通过：

提名施清毅先生为公司董事，任职期限 3 年，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2022 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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

因公司董事会于 2021 年 12 月 16 日收到公司董事丁军先生的书面辞职报告，请求辞去其所担任的董事职务，导致公司董事会人数低于法定人数，为保障董事会的正常运行，按照《公司法》和《公司章程》的规定，拟提名施清毅先生为公司董事会董事，任期自董事会提交股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

#### （三）新任董监高人员履历

施清毅先生，男，1976 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2007 年 9 月至 2010 年 10 月任职诺亚财富福州分公司销售经理；2010 年 10 月至 2012 年 7 月任职健荃实业投资金融部投资经理；2012 年 7 月至 2015 年 7 月任职建州（福建）股权投资管理有限公司投资总监；2015 年 7 月至 2019 年 7 月任职融腾股权投资管理有限公司风控负责人；2019 年 7 月至 2020 年 6 月任职北京君享资产管理有限责任公司投资经理；2021 年 7 月至今任职深圳前海国恩资本管理有限公司执行总裁。

## 二、任命对公司产生的影响

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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

### （一）对公司生产、经营的影响：

本次董事任命保证了公司治理结构的完整性，不会对公司生产、经营造成不利影响。

## 三、备查文件

- 1、《广州市景心科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

广州市景心科技股份有限公司

董事会

2021年12月21日