

证券代码：871605

证券简称：漫道图像

主办券商：开源证券

常州漫道图像技术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九次会议于 2022 年 1 月 24 日审议并通过。

提名赵曙先生为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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

鉴于景小云先生辞去公司董事会董事职务，景小云先生辞职后公司董事会成员人数低于法定最低人数，为保障公司董事会的正常规范运作和进一步提高董事会的决策能力，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，现提名赵曙先生为公司第二届董事会董事人选。

（三）新任董监高人员履历

赵曙，男，1987 年 10 月出生，中国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，2012 年 6 月至今在常州投资集团有限公司工作。现任常州投资集团有限公司下属常州信辉创业投资有限公司副科长，主要从事常州龙城英才创业投资有限公司的相关业务工作。

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。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，在新任董事就职前，景小云先生将继续履行董事职责。

（一）对公司生产、经营的影响：

上述任命符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不会对公司经营产生不利影响。

三、备查文件

《常州漫道图像技术股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

常州漫道图像技术股份有限公司
董事会

2022年1月26日