

证券代码：430258

证券简称：易同科技

主办券商：申万宏源承销保荐

上海易同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，公司第四届董事会第十七次会议于 2022 年 2 月 11 日审议并通过：

提名陶红女士为公司董事，任职期限至第四届董事会任期届满，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

由于施发荣先生辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，公司需补选新的董事。

（三）新任董监高人员履历

陶红女士，1979 年 10 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历，高级人力资源管理师。2005 年 3 月至 2009 年 3 月在上海菲林格尔木业股份有限公司担任行政人事经理；2009 年 4 月至 2019 年 2 月在上海金都投资集团有限公司任总裁助理，期间 2015 年 7 月至 2018 年 10 月在上海贺鸿电子科技股份有限公司任副总经理；2019 年 3 月至今于上海易同科技股份有限公司任董事会秘书。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任免有利于公司相关工作的展开。

三、备查文件

《上海易同科技股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》

上海易同科技股份有限公司

董事会

2022年2月11日