

证券代码：838331

证券简称：装库科技

主办券商：开源证券

## 吉林省装库创意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十六次会议于 2022 年 2 月 14 日审议并通过：

提名郝边遥先生为公司董事，任职期限至第二届董事会届满，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

由于原董事邢英奎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

郝边遥，1979 年 8 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，学士学历，高级工艺美术师。2007 年毕业于吉林艺术学院环艺系。2007 年 7 月~2008 年 7 月在上海市墨诗设计有限公司任设计师一职，2008 年 7 月~2010 年 4 月在香港兴美设计有限公司任设计室主任，2010 年 4 月~至今在吉林省装饰工程设计院有限公司任院长。

### 二、任命对公司产生的影响

公司新任董事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。

郝边遥先生具有丰富的专业技术及管理经验，满足公司未来发展的需求。

(一) 对公司生产、经营的影响：

本次任命是为完善公司治理结构，提升公司管理水平，有利于公司未来发展。

### 三、备查文件

《公司第二届董事会第十六次会议决议》

吉林省装库创意科技股份有限公司

董事会

2022年2月15日