

证券代码：870448 证券简称：颐尚电气 主办券商：大同证券

## 上海颐尚电气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 2022 年 2 月 17 日审议并通过：

提名张华先生为公司董事，任职期限至公司第二届董事会任期届满，本次任免尚需提交 2022 年第二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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

董事印冰先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现提名张华先生为公司董事。张华先生任职后，公司董事会人数符合《公司法》及《公司章程》的规定人数。

#### （三）新任董监高人员履历

张华，男，1994 年 9 月出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，本科。2017 年 6 月-2019 年 10 月就职于昌硕科技（上海）有限公司，任制造部工程师；2019 年 11 月至今就职于上海颐尚电气科技股份有限公司，任制造部工程师。

### 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。

（一）对公司生产、经营的影响：

按照《公司法》及《公司章程》的规定，本次提名新任董事保证了公司董事会人数符合法定人数要求，进一步完善公司治理，不会对公司生产、经营产生不利影响。

**三、备查文件**

（一）与会董事签字确认的《第二届董事会第十七次会议决议》。

上海颐尚电气科技股份有限公司

董事会

2022年2月17日