

证券代码：872255

证券简称：昇迪科技

主办券商：东兴证券

江西昇迪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》和《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会第十四次会议于2022年2月16日审议并通过。

提名宣仁田先生为公司董事，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%，不是失信联合惩戒对象。

提名王梓煜先生为公司董事，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%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司原董事陈文斌先生、纪燕玲女士因个人原因辞职，导致公司董事会人数低于法定人数。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，提名宣仁田先生、王梓煜先生担任公司董事，任期自2022年第二次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

（三）新任董监高人员履历

宣仁田，1972年6月10日出生，中国国籍，无境外长期居留权。小学学历，2011年4月18日创业成立义乌市高光皮革商行，2018年1月16日成立义乌市志达皮革有限公司。2021年11月担任江西昇迪科技股份有限公司全资子公司江西丰迪新材料有限

公司销售总监。不是失信联合惩戒对象。

王梓煜，1992年8月20日出生，中国国籍，无境外长期居留权。大专学历，2015年7月至2017年12月任职于广州致景信息科技有限公司；2018年11月至今任职于江西昇迪科技股份有限公司全资子公司广东迪斯达网络科技有限公司运营部。不是失信联合惩戒对象。

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：

本次任命符合公司管理及发展的需要，未对公司生产、经营产生任何不利影响。

三、备查文件

《江西昇迪科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

江西昇迪科技股份有限公司

董事会

2022年2月18日