

证券代码：835657

证券简称：鸿宝科技

主办券商：长江证券

鸿宝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，公司第三届董事会第六次会议于 2022 年 4 月 27 日审议并通过

选举林晓雯女士为公司董事，任职期限至第三届董事会任期届满为止，本次任免尚需提交 2021 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

石博闻先生因个人原因申请辞去公司董事职务，导致公司董事会人数低于法定最低人数，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，现提名林晓雯女士为公司董事会新任董事。

（三）新任董监高人员履历

林晓雯，女，1996 年 11 月生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2019 年 5 月就职于鸿宝科技，任工程事业部项目申报员，与公司董事、监事、高级管理人员无其他关联关系。

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》、《公司章程》的规定，石博闻先生的离职将在公司股东大会选举出新任董事后生效，在此之前，石博闻先生仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命属公司正常经营管理需要，不会对公司生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

《鸿宝科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

鸿宝科技股份有限公司

董事会

2022年4月29日