

证券代码：839327

证券简称：韶成科技

主办券商：方正承销保荐

## 湖南韶成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 7 月 6 日审议并通过：

提名李洁先生为公司董事，任职期限自公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2022 年第三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

由于董事陈龙先生因个人原因辞去公司董事职务，根据《中华人民共和国公司法》等相关规定，拟提名李洁先生为公司董事。

#### （三）新任董监高人员履历

李洁，男，1989 年生，中国国籍，无境外永久居留权，2013 年毕业于美国丹佛大学，研究生学历。2016 年 6 月至 2017 年 9 月，在深圳前海大湘股权投资基金管理有限公司担任投资总监；2017 年 10 月至今，在衡阳高新南粤基金管理有限公司担任投资部负责人。

### 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：

本次任命不会对公司日常经营造成任何不利影响。

### 三、备查文件

《湖南韶成科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

湖南韶成科技股份有限公司

董事会

2022年7月7日