

证券代码：871392

证券简称：泽生科技

主办券商：华金证券

上海泽生科技开发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四次会议于 2022 年 7 月 29 日审议并通过：

提名陈艺文先生为公司董事，任职期限自股东大会选举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）任免原因

因金涛先生申请辞去董事职务，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，提名陈艺文先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至本届董事会届满。

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：

本次任命有利于完善公司的治理结构，有利于进一步提升公司的管理水平，不会对公司的生产经营产生不利影响。

三、独立董事意见

本次提名及审议程序符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定。候选人陈艺文不存在《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》规定不得担任公司董事的情形,也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受过中国证监会和全国中小企业股份转让系统有限责任公司的任何处罚和惩戒。符合相关法律法规及《公司章程》有关董事任职资格的规定。因此，我们一致同意提名陈艺文为第三届董事会新任董事，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

四、备查文件

《上海泽生科技开发股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

上海泽生科技开发股份有限公司

董事会

2022年8月2日