

证券代码：871185

证券简称：日迅鑫

主办券商：五矿证券

深圳市日迅鑫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

2022 年 8 月 16 日，公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于提名尹丽君女士为新任董事的议案》，表决情况：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

任命尹丽君女士为公司董事，任职期限至第三届董事会届满之日止，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。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司原董事陈有发先生因个人原因辞去公司董事职务，辞职后不再担任公司其它职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，提名尹丽君女士为公司董事会董事候选人。

（三）新任董监高人员履历

尹丽君，女，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，1986 年 9 月出生，本科学历，2006 年 3 月至 2008 年 3 月，就职于现代精密塑胶模具（深圳）有限公司，任报价员；2008 年 4 月至 2010 年 4 月，自由职业；2010 年 5 月至 2013 年 4 月，就职于鸿富达有限公司，任采购员；2013 年 5 月至 2014 年 5 月，自由职业；2014 年 6 月至 2016 年 5 月，就职于东旺电子科技有限公司，任运营员；2016 年 6 月至 2017 年 6 月，就职于佳德利科技（深圳）有限公司，任采购员；2017 年 7 月至 2018 年 7 月，就职于深圳市日迅彩印股份有限公司，任董事会秘书助理。2018 年 8 月至今任深

圳市日迅鑫科技股份有限公司，任董事会秘书。尹丽君女士与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。

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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次选举尹丽君女士为董事是为确保公司的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，对公司的生产、经营无不利影响。

三、备查文件

《第三届董事会第二会议决议》

深圳市日迅鑫科技股份有限公司

董事会

2022年8月16日