

证券代码：839182

证券简称：森锐科技

主办券商：一创投行

广州市森锐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》的相关规定，公司第三届董事会第二次会议于 2022 年 8 月 19 日审议并通过：

提名黄进捷先生为公司董事，任职期限至第三届董事会任期届满之日，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

因公司现任董事张金凌先生辞去公司董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。根据公司发展需要，提名黄进捷先生为公司董事。

（三）新任董监高人员履历

黄进捷先生，1990 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于广东工贸职业技术学院，大专学历。2012 年 6 月至今先后担任广州市森锐科技股份有限公司技术研发部高级程序员、技术研发部副经理、技术研发二部部门副经理；2016 年 4 月至 2022 年 8 月 18 日担任公司监事、监事会主席。

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：

本次任命有助于公司董事会规范运作，进一步完善公司治理结构，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《广州市森锐科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

广州市森锐科技股份有限公司

董事会

2022年8月19日