

证券代码：430217

证券简称：掌众科技

主办券商：万联证券

深圳掌众智能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，公司第五届董事会第五次会议于 2022 年 9 月 23 日审议并通过。

提名张婷玉女士为公司董事，任职期限与公司第五届董事会任期一致，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

公司原董事汪嫦女士因个人原因辞职，导致公司董事会人数低于法律规定最低人数，为完善公司董事会成员结构，因此根据《公司章程》规定补选董事。

（三）新任董监高人员履历

张婷玉女士，1989 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，曾先后担任深圳市爱施德股份有限公司董事长助理、深圳国泰安教育技术有限公司政府事务经理、清华大学深圳国际研究生院政策研究员。2019 年 8 月起担任深圳掌众智能科技股份有限公司 CEO 助理，2021 年 8 月至今担任深圳掌众智能科技股份有限公司董事会秘书。

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：

本次任命是按照《公司法》及《公司章程》规定，符合公司经营管理需要，对公司经营状况不会造成影响。

三、备查文件

《深圳掌众智能科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

《张婷玉关于符合被提名为董事任职资格的书面声明》

深圳掌众智能科技股份有限公司

董事会

2022年9月23日