

证券代码：839289

证券简称：百得科技

主办券商：申万宏源承销保荐

山西百得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

公司原董事杨东禹先生因个人原因辞去公司董事职务，根据《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，董事会提名温志国先生为公司董事候选人。

提名温志国先生为公司董事，任职期限截止本届董事会任期结束，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

公司董事杨东禹先生因个人原因辞职，根据《公司法》及《公司章程》相关法律法规、规范性文件的规定，公司于 2022 年 12 月 1 日召开第三届董事会第六次会议，提名温志国先生为公司董事。

（三）新任董监高人员履历

温志国，男，1980 年 11 月出生，中国籍，2001 年毕业于山东泰安贸易学校，计算机应用专业，中专学历。2001 年 7 月至 2005 年 12 月，历任太原汇友技贸有限公司方正电脑专卖店店长；2007 年 10 月至今，就职于山西百得科技开发有限公司。

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的正常生产、经营情况产生不利影响，符合公司治理需要。

三、备查文件

《山西百得科技开发股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

山西百得科技开发股份有限公司

董事会

2022年12月2日