

证券代码：831459

证券简称：伟诚科技

主办券商：国信证券

珠海伟诚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，公司第四届董事会第三次会议于2022年12月29日审议并通过：

提名李紫钰女士为公司董事，任职期限至第四届董事会届满，本次任免尚需提交2023年第一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

原董事陈扬新先生免职，董事人数不足章程规定的5人，需要增补一名董事。

（三）新任董监高人员履历

李紫钰女士，研究生学历，2015年1月-2016年7月任职于深圳市则灵艺术设计有限公司，2016年12月-2018年4月任职于深圳航空有限责任公司，2019年5月至今任职于深圳市壹艺跨界艺术咨询有限公司。

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生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《珠海伟诚科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

珠海伟诚科技股份有限公司

董事会

2022年12月30日