

证券代码：836011

证券简称：朋万科技

主办券商：天风证券

成都朋万科技股份有限公司 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，公司第三届董事会第七次会议于2023年01月13日审议并通过《关于任命王瑶女士为公司董事》的议案。

任命王瑶女士为公司董事，任职期限至公司第三届董事会届满之日，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。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司原董事孙超因个人原因辞去董事职务，导致公司董事人数低于公司章程规定的法定最低人数。公司董事会根据《公司章程》

的规定任命王瑶为公司新任董事。

（三）新任董监高人员履历

王瑶，女，1978年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2001年7月至2013年1月，成都市树德中学数学组高级教师；2014年2月至2015年8月，成都朋万科技有限公司人事行政部任人事行政部总监；2015年9月至2017年10月，成都朋万科技股份有限公司任人事行政部总监及董事会秘书；2017年11月至2022年2月，成都朋万科技股份有限公司任董事会秘书。

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。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、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：

上述董事的任免使得公司董事人数满足法定要求，且该次任免符合公司发展及经营管理需要，不会对公司生产、经营产生重大不

利影响。

三、备查文件

《成都朋万科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

成都朋万科技股份有限公司

董事会

2023年1月17日