

证券代码：872375

证券简称：ST 爱特安

主办券商：东莞证券

广州爱特安为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三次会议于 2023 年 2 月 17 日审议并通过：

选举程骏先生为公司董事，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2023 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。上述选举人员持有公司权益的股份 2,278,870 股，占公司股本的 26.27%，不是失信联合惩戒对象。

选举赵煦斌先生为公司董事，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2023 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。上述选举人员持有公司股份 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

公司原董事因个人原因辞职，公司根据《公司法》及《公司章程》的规定选举新任董事。

（三）新任董监高人员履历

程骏，男，汉族，1978 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权；研究生学历；2012 年 1 月毕业于北京大学工商管理专业。2006 年 9 月至 2011 年 6 月，就职于北京英泰普润教育技术发展有限公司，任总裁助理；2011 年 7 月至 2021 年 9 月，就

职于北京诚禾佳冉科技有限公司，任总经理兼法定代表人；2019年4月至2021年8月，就职于北京圣泽天下网络科技有限公司，任副总经理；2021年2月至今，就职于盛冉（上海）企业管理合伙企业（有限合伙），任执行事务合伙人；2021年9月至今，就职于圣燕滋养（厦门）品牌管理有限公司，任董事长、总经理兼法定代表人；2021年9月至今，就职于北京盛同东方私募基金管理有限公司，任执行董事兼法定代表人。

赵煦斌，男，汉族，1985年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权；2009年8月至2012年3月，就职于北京配陞科技发展有限公司，任销售主管；2012年4月至2017年4月，就职于北京鑫创斯特科技有限公司，任销售总监；2017年5月至2019年6月，就职于北京中天联盛科技有限公司，任销售总监；2019年7月至2020年7月，就职于北京盛泽天下网络科技有限公司，任采销总监；2020年8月至2022年7月，就职于圣泽（天津）电子商务有限公司，任供应链总监；2022年8月至今，就职于广州爱特安为科技股份有限公司北京分公司，任电子商务中心总监。

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：

本次任命符合《公司法》及《公司章程》的规定，不会对公司的生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

《广州爱特安为科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

董事会

2023年2月17日