

证券代码：839922

证券简称：麦塔云科

主办券商：西部证券

## 福建麦塔云数字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五次会议于 2023 年 2 月 28 日审议并通过：

提名魏巍女士为公司董事，任职期限至本届董事会届满为止，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。

提名谭宏女士为公司董事，任职期限至本届董事会届满为止，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

因公司经营发展管理需要，提升公司经营管理水平及完善公司管理体系和组织架构，公司董事会提名魏巍女士、谭宏女士为公司第三届董事会董事，任期至本届董事会届满为止

#### （三）新任董监高人员履历

魏巍，女，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2005 年 5 月至 2009 年 6 月，担任意法半导体有限公司(ST Microelec.) 销售代表。2009 年 7 月至 2014 年 3 月，担任凌力尔特有限公司(Linear Tech.) 销售代表。2014 年 4 月至 2017

年 10 月，自由职业。2017 年 11 月至今担任联咏科技股份有限公司销售经理。

谭宏，女，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2009 年毕业于湘潭广播电视大学。2008 年 10 月至 2010 年 9 月，担任福州七圣阁传媒有限公司销售经理。2010 年 9 月至 2011 年 12 月，担任福夷堂店长。2012 年 2 月至今担任福州中森制冷工程有限公司销售经理。

## 二、任免对公司产生的影响

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：

本次董事提名有利于公司完善管理结构，对公司生产、经营不会产生不利影响。

## 三、备查文件

《福建麦塔云数字科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

福建麦塔云数字科技股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 1 日