

证券代码：873278

证券简称：三和朝阳

主办券商：开源证券

深圳市三和朝阳科技股份有限公司董事任免公告

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，公司第二届董事会第十次会议于 2023 年 3 月 6 日审议并通过：

提名罗仙科先生为公司董事，任职期限至第二届董事会届满之日，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。上述提名人员持有公司股份 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

原公司董事汪涛先生因个人原因提出辞职，根据《公司法》及《公司章程》的规定，董事会现提名罗仙科为公司新任董事。

（三）新任董监高人员履历

罗仙科，男，1992 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2018 年 5 月 7 日至 2019 年 5 月 7 日在深圳市三和朝阳科技股份有限公司担任助理工程师；2019 年 5 月 7 日至 2020 年 5 月 7 日在深圳市三和朝阳科技股份有限公司担任研发工程师；2020 年 5 月 7 日至 2021 年 5 月 7 日在深圳市三和朝阳科技股份有限公司担任高级工程师；2021 年 5 月 7 日至今在深圳市三和朝阳科技股份有限公司担任研发经理。

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、

业务规则和公司章程等规定。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：

公司新任董事具备履行相应职责的能力和条件，有利于推动公司业务和日常经营活动的开展，有利于公司长远发展，不会对公司经营产生不利影响。

三、备查文件

《深圳市三和朝阳科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

深圳市三和朝阳科技股份有限公司

董事会

2023年3月7日