

证券代码：834707

证券简称：爱迪科技

主办券商：长江证券

武汉爱迪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》和《公司章程》的有关规定，公司 2023 年 3 月 25 日第三届董事会第十一次会议审议并通过：

提名王金花女士为公司董事，任职期限自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任职期限届满止，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。

提名沙武先生为公司董事，任职期限自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任职期限届满止，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 726,950 股，占公司股本的 1.24%，不是失信联合惩戒对象。

提名赵艳丽女士为公司董事，任职期限 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任职期限届满止，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

根据公司战略发展需要，完善和加强公司的治理结构，提高公司规范运作水平。

（三）新任董监高人员履历

王金花，女，1979 年 8 月出生，中国国籍，党员，汉族，无境外永久居留权；2001

年毕业于湖北警官学院（原湖北省人民警察学校）。2001年7月-2002年11月，就职湖北省枝江市公安局；2002年12月入职武汉爱迪科技有限公司工作至今，任核心业务部行业总监。

沙武，男，1960年8月9日出生，中国籍，无境外永久居留权。1983年7月毕业于合肥工业大学，金属材料及热处理专业，本科学历，工程师职称，曾就读武汉大学经济与管理学院EMBA。1983年8月至1994年2月就职湖北省化工机械厂，曾任车间技术组长，副科长，科长等职。1994年2月至1999年1月任广东省东莞市塘厦电器厂副厂长，厂长。1999年1月至今，为自由经济人专业从事股票期货投资。2015年9月至2019年5月任武汉中科通达高新技术股份有限公司董事；现为襄阳市恒信智慧天下科技投资有限公司股东、监事。

赵艳丽，女，1977年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权；1998年毕业于武汉大学计算机科学与技术专业，本科学历，工程师职称。1999年7月至2003年9月，红桃K集团股份有限公司，任行政助理；2003年9月至2011年6月，武汉爱迪科技发展有限公司，历任销售专员、售后服务部经理、资质部经理等职务；2011年7月至2014年9月，湖北泰信科技信息发展有限责任公司，任商务中心主任；2014年9月至今，武汉爱迪科技发展有限公司任综合部高级经理；现任股份公司董秘。

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。

无

（一）对公司生产、经营的影响：

通过本次新增董事，能有效地提升公司的运行效率，有利于公司的发展，进一步完善公司的治理结构，提高公司规范治理水平。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《武汉爱迪科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》。

武汉爱迪科技股份有限公司

董事会

2023年3月27日