

证券代码：838363

证券简称：思为客

主办券商：东莞证券

广东思为客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，广东思为客科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议决议于2023年3月30日召开，本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事4人，持有公司股份12,610,085股，占股份总数的42.0336%，会议由董事长吴沐台先生主持，审议并通过：

免去杨武锦先生的董事，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。上述免职人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名邓艳女士为公司董事，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期届满止，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）任免原因

因公司发展需要，决定免去杨武锦董事职位，导致职务出现空缺，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，经公司第三届董事会第五次会议审议通过，提名邓艳为新任董事。

（三）新任董监高人员履历

邓艳，女，1988年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于湖南科技大学会计学专业，本科学历。2008年7月至2013年3月，就职于东莞市仁智和会计师事

务所，任税审部审计专员；2013年4月至2015年10月，就职于东莞市德纳贤五金塑胶有限公司，任财务部主办会计；2015年11月至今，就职于广东思为客科技股份有限公司，任财务部主管。

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：

属于公司正常的治理需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《广东思为客科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

广东思为客科技股份有限公司

董事会

2023年3月31日