

证券代码：831334

证券简称：竞天科技

主办券商：东吴证券

上海竞天科技股份有限公司董事长任命公告

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，公司第七届董事会第二十二次会议于 2023 年 4 月 11 日审议并通过《关于选举朱建宾先生为董事长的议案》。

选举朱建宾先生为公司董事长，任职期限至本届董事会任期届满之日止，自 2023 年 4 月 11 日起生效。上述选举人员持有公司股份 12,277,250 股，占公司股本的 28.89%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

鉴于公司原董事长范凌君先生因个人原因辞去公司董事长职务，选举朱建宾先生为公司董事长。

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：

本次董事长的任命为公司治理需要，不会对公司生产经营活动产生任何不利影响。

三、备查文件

《上海竞天科技股份有限公司第七届董事会第二十二次会议决议》

上海竞天科技股份有限公司

董事会

2023年4月12日