

证券代码：836858

证券简称：爱用科技

主办券商：海通证券

## 上海爱用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四次会议于 2023 年 4 月 13 日审议并通过：

任命水浩淼先生为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会届满，本次任免尚需提交 2022 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 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

由于原董事巢尔康先生因个人原因向公司申请辞去其公司董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司任命水浩淼为公司新任董事。

#### （三）新任董监高人员履历

水浩淼，男，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京理工大学，生物学工程专业，硕士学位。先后在兵器装备集团上海电控研究所担任民品技术研究室副主任、光电信息技术研究室副主任职务。2017 年 5 月至今就职于上海爱用科技股份有限公司，担任产品经理。

### 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。

在新任董事就职前，原董事仍应当依照相关法律、行政法规和《公司章程》的规定履行董事职务。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命水浩淼先生为公司新任董事，符合公司管理、发展需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- （一）《上海爱用科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》
- （二）《水浩淼个人简历》

上海爱用科技股份有限公司  
董事会  
2023年4月13日