

证券代码：834650

证券简称：之维安

主办券商：申万宏源承销保荐

成都之维安科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员任命 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，公司于 2023 年 4 月 12 日第三届董事会第五次会议审议并通过：

提名杨霞女士为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满为止，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%，不是失信联合惩戒对象。

任命杨霞女士为公司总经理，任职期限至本届董事会任期届满为止，自 2023 年 4 月 12 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%，不是失信联合惩戒对象。

任命杨宏女士为公司副总经理、财务负责人，任职期限至本届董事会任期届满为止，自 2023 年 4 月 12 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%，不是失信联合惩戒对象。

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司于 2023 年 4 月 12 日第三届监事会第五次会议审议并通过：

提名郑绪华女士为公司监事，任职期限至本届监事会任期届满为止，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%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定及公司业务发展的需要，提名杨霞女士担任公司董事候选人，提名郑绪华女士担任公司监事，任命杨霞女士担任公司总经理，拟任命杨宏女士为公司副总经理。

（三）新任董监高人员履历

杨霞，1984 年 8 月 28 日，中国，汉族，硕士研究生，无永久境外居留权，履历如下：

2006/3/1--2006/12/30，西藏自治区 120 急救项目援藏项目小组任翻译，负责协助医疗救助供应商项目资料翻译工作。

2007/1/1--2008/3/30 西藏珠穆朗玛集团总经办投资部经理负责全域旅游资源市场拓展与区域产品规划。

2008/6/1--2011/5/30 深圳市笔克投资有限公司投资部投资经理/投资总监负责全国旅游地产投资拓展工作并负责筹建旗下酒店管理公司与酒店品牌。

2011/6/1--2015/12/1 深圳市宝德投资控股有限公司投资拓展部投资总监负责全国产业园区项目拓展与政务商务谈判。

2016/3/1--2017/8/1 深圳市当下投资有限公司总经理负责公司的整理运营与管理。

2017/9/1--2022/2/28 深圳市宝德投资控股有限公司副总裁负责全国产业园区项目拓展与西南区域产业项目落地运营管理。

2022/9---至今，成都之维安科技股份有限公司总经理。

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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命符合《公司法》及《公司章程》的规定，符合公司正常发展要求，有利于完善公司治理结构，不会对公司的经营产生不利影响。

三、备查文件

《成都之维安科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》、

《成都之维安科技股份有限公司第三监事会第五次会议决议》

成都之维安科技股份有限公司

董事会

2023年4月14日