

证券代码：836443

证券简称：金盾科技

主办券商：华英证券

浙江金盾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五次会议于 2023 年 4 月 19 日审议并通过：

提名王英女士为公司董事，任职期限公司第三届董事会任期届满之日止，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

公事第三届董事会董事程秉忠不幸病逝，致使公司董事会成员人数低于法定最低人数，为确保董事会职责的正常履行，维护公司职工的合法权益，监督公司的规范运作，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会提名王英女士为公司新任董事。

（三）新任董监高人员履历

王英，女，汉族，1984 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。2002 年 7 月至 2005 年 8 月，任杭州华升电子有限公司生产部经理，2005 年 9 月至 2006 年 9 月任职于杭州众业达电器有限公司商务部，2006 年 9 月至 2008 年 10 月任职于杭州百博科技有限公司采购部，2008 年 10 月至今任浙江五星电力设备工程有限公司商务部经理。

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：

本次任命有利于董事会后续日常决策工作的顺利开展，对公司生产、经营将产生积极的影响。

三、备查文件

《浙江金盾科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

浙江金盾科技股份有限公司

董事会

2023年4月19日