

证券代码：839365

证券简称：数尔安防

主办券商：湘财证券

杭州数尔安防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 20 日审议并通过。

提名汪红艳女士为公司董事，任职期限至第三届董事会届满为止，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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

鉴于公司第三届董事会成员陶连日先生因个人原因辞去相关职务，为完善公司治理，根据《公司法》《公司章程》的要求选举新的董事，董事会提名汪红艳女士为公司第三届董事会董事候选人。

（三）新任董监高人员履历

汪红艳，女，中国国籍，1979 年 7 月出生，大专学历。2004 年 9 月至 2006 年 12 月杭州芯彩光电产品有限公司任仓库主管；2007 年 9 月至 2016 年 4 月杭州数尔电子有限公司任成本会计；2016 年 5 月至今杭州数尔安防科技股份有限公司任生产部经理。

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。

在新任董事正式任命前，陶连日先生仍继续履行公司董事职责。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命符合公司治理要求和经营发展的需要，新任的董事具备履行相应职责的能力和条件，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《杭州数尔安防科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

杭州数尔安防科技股份有限公司

董事会

2023年4月20日