

证券代码：834069

证券简称：金通科技

主办券商：平安证券

杭州金通科技集团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六次会议于 2023 年 4 月 19 日审议并通过：

提名俞勇先生为公司董事，任职期限至本届董事会期满，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

由于董事曾超群女士辞职，公司董事会提名俞勇先生担任公司新任董事。

（三）新任董监高人员履历

俞勇先生，1980 年生，中国国籍，无境外永久居留权。俞勇先生于 2003 年 7 月至 2008 年 4 月担任杭州科汀光学技术有限公司市场部副部长；2008 年 5 月至 2010 年 3 月进行个人创业；2010 年 4 月至 2021 年 3 月担任杭州市民卡有限公司公共服务业务部负责人；2021 年 3 月至 2023 年 2 月担任杭州市民卡管理有限公司智慧城市业务部经理；2023 年 2 月至今担任杭州市民卡管理有限公司数字城市业务一部经理。

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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次提名对公司生产、经营无不利影响。

三、独立董事意见

公司本次董事候选人的提名已征得被提名本人同意，经查阅被提名人员的个人简历、教育背景、工作经历，我们认为上述人员具备了相应的专业水平和管理能力，其任职条件和资格符合《公司法》和《公司章程》及其他相关法律、法规的规定，不存在被中国证监会确定为市场禁入者，以及不存在尚未解除的情形，以上人员不是失信被执行人，具有担任公司董事的任职条件。

本次公司董事的提名及审议程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

我们对该项议案发表同意意见，并同意提交股东大会审议。

四、备查文件

《杭州金通科技集团股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

杭州金通科技集团股份有限公司

董事会

2023年4月20日