

证券代码：873792

证券简称：逸美德

主办券商：申万宏源承销保荐

逸美德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，公司第二届董事会第五次会议于 2023 年 4 月 24 日审议并通过：

提名杜昌花女士为公司董事，任职期限公司第二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

第二届董事会董事周利娜因个人原因辞职，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，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会提名杜昌花女士为公司新任董事。

（三）新任董监高人员履历

杜昌花，女，汉族，1984 年 05 月 06 日生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，2009 年 4 月-2012 年 5 月，苏州研科自动化检测设备有限公司担任企划。2012 年 6 月-至今，逸美德科技股份有限公司担任办公室主任。

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、

业务规则和公司章程等规定。

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

经与会董事签字并加盖公章的公司《第二届董事会第五次会议决议》；

逸美德科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 25 日