

证券代码：839305

证券简称：尼普顿

主办券商：财通证券

浙江尼普顿科技股份有限公司 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七次会议于2023年4月25日审议并通过：

选举陈根清先生为公司董事，任职期限至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。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

选举李战鹏先生为公司董事，任职期限至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。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

原董事许挺因个人原因辞去董事职务，导致公司董事会成员人

数低于法定最低人数。为完善公司治理结构、提升公司管理水平，拟提名陈根清先生为公司董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

原董事张金利因个人原因辞去董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。为完善公司治理结构、提升公司管理水平，拟提名李战鹏先生为公司董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

（三）新任董监高人员履历

陈根清，男，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于浙江大学数学专业，硕士，注册会计师、ACCA、CFA、FRM、税务师、一级建造师、高级项目经理。曾任金华市环球计算机工程有限公司开发经理、金华金信电脑工程有限公司总经理、浙江金信软件有限公司副总经理、金信信托投资股份公司信息中心总经理；历任浙江正元智慧科技有限公司工程部部长、客服中心总经理、总经理助理、副总经理，浙江正元智慧科技股份有限公司董事、副总经理（财务负责人）；现任浙江正元智慧科技股份有限公司总顾问，兼任浙江坚果智慧科技有限公司、宁波博太科智能科技股份有限公司、杭州麦狐信息技术有限公司董事长，浙江小兰智慧科技有限公司、浙江校云智慧科技有限公司、四川正元智慧科技股份有限公司董事。

李战鹏，男，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，浙江工商大学 MBA。历任公司绍兴分公司经理、江西分公司总经理、客户服务中心总经理、运营事业部总经理及职工代表监事等职务；

现任公司副总经理、工会主席，兼任浙江校云智慧科技有限公司、浙江双旗智慧科技有限公司、南昌正元智慧科技有限公司董事长，广西筑波智慧科技有限公司、浙江小兰智慧科技有限公司董事，宁波博太科智能科技股份有限公司监事。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事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。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、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：

选举陈根清先生、李战鹏先生为公司董事，不会对公司生产、经营造成不利的影响。

三、备查文件

（一）《浙江尼普顿科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

浙江尼普顿科技股份有限公司

董事会

2023年4月27日