

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 董事长任命公告

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八次会议于2023年5月29日审议并通过：

选举陈根清先生为公司董事长，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，自2023年5月29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

原董事长贾立民因个人原因提出离职，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长，任期自2023年5月29日第三届董事会第八次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

### 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、业务规则和公司章程等规定。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：

本次董事的任免是公司正常的人事变动，有利于完善公司治理结构，提升公司管理水平，不会对公司的生产经营产生不利的影响。

### 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八次会议决议》

浙江尼普顿科技股份有限公司

董事会

2023年5月29日