

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八次会议于2023年5月29日审议并通过：

选举姚海强先生为公司董事，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2023年第三次临时股东大会审议，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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举黄欢女士为公司董事，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2023年第三次临时股东大会审议，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

公司于2023年5月18日召开2022年年度股东大会，审议通

过《修订〈公司章程〉》议案，公司董事会由5名董事增加至7名，现新任命2名董事。

### （三）新任董监高人员履历

姚海强，男，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于杭州师范大学物理教育本科专业、澳大利亚堪培拉大学教育领导学专业，硕士，助理研究员，历任杭州师范大学后勤服务集团总经理，杭州师范大学总务部执行部长，浙江粮食集团有限公司董事、副总经理，黑龙江绿色农业集团有限公司党委书记、董事兼常务副总经理，浙江省农村发展实业有限公司党委书记兼董事长等职务。现任浙江正元智慧科技股份有限公司副总经理。

黄欢，女，1990年11月，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。档案学专业。2011年7月-2014年7月，在临安市档案局，办公室科员；2014年7月-2018年3月，浙江农林大学后勤集团，办公室科员；2018年3月-至今，在浙江尼普顿科技股份有限公司担任副总经理。

## 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：

选举姚海强先生、黄欢女士为公司董事，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