

证券代码：871932

证券简称：数安时代

主办券商：东北证券

数安时代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》《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 5 月 30 日审议并通过《数安时代科技股份有限公司关于增补董事的议案》。

提名范智俐女士为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满，本次任免尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

黄焱瑜女士因个人工作安排，辞去公司董事、副董事长职务，导致公司董事会人数低于法定人数，股东广东南海控股集团有限公司提名范智俐女士为公司董事候选人。

（三）新任董监高人员履历

范智俐，女，中国籍，1992 年出生，汉族，无境外居留权，日本早稻田大学法学研究科法学专业硕士研究生学历。曾任佛山市南海公证处公证员助理、广东南海控股投资有限公司法律事务部主办，现任广东南海控股集团有限公司风控安全部副经理。

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、业务规则和公司章程等

规定。

本次任命不存在公司董事兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事的配偶或直系亲属情形。

公司将按照《公司法》《公司章程》相关规定，尽快完成新任董事的补选。在选出新任董事前，黄焱瑜女士将按照《公司法》《公司章程》等相关规定继续履行董事职责。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命属于公司经营管理需要，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《数安时代科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

数安时代科技股份有限公司

董事会

2023年6月1日