

证券代码：871206

证券简称：二乘三

主办券商：国海证券

深圳市二乘三科技技术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五次会议于 2023 年 6 月 28 日审议并通过：

提名肖莹洁女士为公司董事，任职期限本届董事会任期届满之日止，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%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司原董事侯晓军先生因个人原因辞去董事职务。因公司经营发展需要，董事会拟提名肖莹洁为公司董事，任期为股东大会表决通过之日起至第三届董事会任期届满时止。

（三）新任董监高人员履历

肖莹洁，性别：女，1985 年 2 月 11 日生，土家族，中国国籍，无境外永久居住权。2007 年 6 月毕业于邵阳学院汉语言文学专业。2010 年 08 月至今在深圳金雅福控股集团担任品牌管理中心总经理。

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：

本次公司董事的任命进一步完善了公司治理结构，有利于加强公司管理，满足公司发展及经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖公章的第三届董事会第五次会议决议。

深圳市二乘三科技技术股份有限公司

董事会/监事会

2023年6月29日