

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副董事长任命公告

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》《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 6 月 29 日审议并通过《数安时代科技股份有限公司关于选举公司副董事长的议案》。

选举范智俐女士为公司副董事长，任职期限至第三届董事会任期届满，自 2023 年 6 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

2023 年 6 月 20 日，公司收到董事范智俐女士、罗红女士和梁炳昌先生向公司董事会提交的《关于提请召开董事会临时会议选举副董事长的函》，根据公司的经营发展与治理需要，依据《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的相关要求，董事会选举董事范智俐女士为公司副董事长。

二、任命对公司产生的影响

公司新任副董事长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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次选举任命是公司根据《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定进行正常选举任命，对公司经营不会产生不利影响，符合公司治理要求。

三、备查文件

《数安时代科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

数安时代科技股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 3 日