

证券代码：870282

证券简称：国信达

主办券商：申万宏源承销保荐

## 深圳市国信达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六次会议于 2023 年 7 月 6 日审议通过《关于提名公司董事候选人的议案》。

提名张艳杰女士为公司董事，任职期限为公司第三届董事会届满之日，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

原董事王学卫先生因个人原因辞去公司董事职务，为完善公司治理机制，董事会提名张艳杰女士为公司新任董事。

#### （三）新任董监高人员履历

张艳杰，女，1985 年 1 月出生，中国籍，无境外永久居留权，专科学历，2007 年 7 月至 2008 年 8 月，浩利源（深圳）有限公司 PMC 部副科长；2009 年 12 月至 2016 年 3 月，任深圳市东荣发电子有限公司采购部采购主管；2016 年 4 月至 2019 年 10 月，任深圳市国信达科技股份有限公司采购部采购经理；2019 年 11 月至 2020 年 2 月，任深圳和而泰智能控制股份有限公司供应链管理部 CM；2020 年 3 月至今，任深圳市国信达科技股份有限公司采购部采购经理。

## 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：

本次董事任免符合公司治理要求和经营发展的需要，新任董事具备履行相应职责的能力和条件，不会对公司日常生产、经营活动产生不利影响。

## 三、备查文件

《深圳市国信达科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

深圳市国信达科技股份有限公司

董事会

2023年7月10日