

证券代码：870040

证券简称：思源股份

主办券商：开源证券

杭州思源信息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九次会议于 2023 年 7 月 18 日审议并通过《关于提名邹秋荣先生为新任董事候选人的议案》。

提名邹秋荣先生为公司董事，任职期限至第三届董事会任期届满为止，本次任免尚需提交 2023 年第二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 3,785,178 股，占公司股本的 8.05%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

鉴于公司董事周黎明先生因个人原因辞去董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》的规定，现提名邹秋荣先生为公司第三届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。

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。

本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次提名的董事已在公司担任副总经理、董事会秘书职务，具备履行职责的能力和条件，满足公司经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《杭州思源信息技术股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

杭州思源信息技术股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 18 日