

证券代码：873300

证券简称：英辰科技

主办券商：开源证券

吉林省英辰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

由于公司原董事周晓新女士辞职，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第九次会议于2023年8月3日审议并通过提名向靓女士为公司第二届董事会董事。

提名向靓女士为公司董事，任职期限到第二届董事会届满为止，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）任免原因

因公司原董事周晓新女士辞去其董事职务，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，提名向靓女士担任公司新任董事。

（三）新任董监高人员履历

向靓，性别，女，国籍，中国，无境外永久居留权，生于1986年6月4日，大专学历。工作经历：2009年10月至2011年12月就职于邻水县人力资源和社会保障局；2012年3月至2014年7月就职于北京迪格海纳教育科技有限公司；2018年12月至2019年6月就职于新华保险；2020年8月至今就职于任吉林省英辰科技股份有限公司。

二、任免对公司产生的影响

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 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。

按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司提名新任董事向靓女士，将自相关议案在公司 2023 年第三次临时股东大会通过后生效，在股东大会选举出新任董事前，董事周晓新仍按照相关规定履行董事职责。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任免不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《吉林省英辰科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

吉林省英辰科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 7 日