

证券代码：873495

证券简称：思创科技

主办券商：万联证券

广州思创科技股份有限公司董事任免公告

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，公司第二届董事会第四次会议于 2023 年 8 月 23 日审议并通过。

提名聂毅军先生为公司董事，任职期限第二届董事会任期届满，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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

免去康维女士的董事，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。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

因工作调整原因，公司董事会免去康维女士董事职务，根据《公司章程》相关规定，股东广州巴士集团有限公司提名聂毅军先生为公司新任董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止，并提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

（三）新任董监高人员履历

聂毅军，男，1981 年 12 月出生，汉族，湖北孝感人，毕业于江西财经大学会计学专业，2000 年 8 月参加工作，现任广州巴士集团有限公司安全服务（武装）部部长。

二、任免对公司产生的影响

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。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、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：

本次任免不对公司正常生产经营产生任何影响。

三、备查文件

- 1.《广州思创科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》；
- 2.聂毅军先生《关于符合被提名为董监高任职资格的书面声明》。

广州思创科技股份有限公司

董事会

2023年8月23日