

证券代码：871402

证券简称：志诚信息

主办券商：东兴证券

新疆志诚元创信息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十次会议于 2023 年 8 月 30 日审议并通过：《关于提名陈飞翔先生为公司董事候选人的议案》。

提名陈飞翔先生为公司董事，任职期限与本届董事会任职期限一致，本次任免尚需提交 2023 年第一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

公司董事会于 2023 年 8 月 24 日收到董事邓彬先生递交的辞职报告，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，现提名陈飞翔先生为公司第三届董事会董事。

（三）新任董监高人员履历

陈飞翔，男，出生于 2000 年 12 月，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，本科学历。2022 年 1 月至今在四川志诚元创信息科技有限公司任销售职位。

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最低人数，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：

此次陈飞翔先生任职董事职务不会对公司的生产经营活动造成风险，不会损害公司及股东利益。

三、备查文件

《新疆志诚元创信息科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

新疆志诚元创信息科技股份有限公司

董事会

2023年8月31日