

证券代码：835709

证券简称：千柏源

主办券商：开源证券

江西千柏源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五次会议于 2023 年 8 月 30 日审议并通过：

任命张书瀚先生为公司董事，任职期限 3 年，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。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

原董事苏艳艳女士因个人原因，辞去公司董事一职（具体内容见公司于 2023 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统发布的 2023-029 公告），导致董事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，任命张书瀚先生为新任董事。

（三）新任董监高人员履历

张书瀚，男，1999 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2020 年 6 月至 2020 年 9 月担任深圳尚荣股份有限公司设计部设计师助理；2021 年 3 月至今担任深圳小兔营销策划有限公司新媒体部运营。

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：

本次任职不会对公司的日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《江西千柏源科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

江西千柏源科技股份有限公司

董事会

2023年9月1日