

证券代码：873775

证券简称：元方科技

主办券商：一创投行

上海元方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 2023 年 9 月 21 日召开了第三届董事会第七次会议，审议并通过了《关于提名公司新任董事的议案》：

提名尹士正先生为公司董事，任职期限至第三届董事会届满之日止，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

原董事林晓峰先生因个人原因，辞去公司董事一职，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提名尹士正先生为公司第三届董事会董事。

（三）新任董监高人员履历

尹士正，中国国籍，男，1987 年 5 月出生，本科，中级会计师，2010 年 7 月至 2012 年 8 月，任比亚迪精密制造有限公司成本会计；2012 年 11 月至 2013 年 2 月，任上海奔腾电工有限公司成本会计；2013 年 3 月至 2016 年 6 月，任上海元方计算机技术有限公司财务部成本主管；2016 年 6 月至 2020 年 12 月，任上海元方科技股份有限公司经营管理部副总经理；2020 年 12 月至今，任上海元方科技股份有限公司董事会秘书、财务总监。

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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次董事的任命不会对公司生产经营产生不利影响。任命完成后，将进一步规范完善公司治理结构，对公司生产经营活动产生积极影响。

三、独立董事意见

公司现任独立董事余坚对本项议案发表了同意的独立意见。

四、备查文件

《上海元方科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

上海元方科技股份有限公司

董事会

2023年9月22日