

证券代码：837907

证券简称：多易得

主办券商：国海证券

深圳市多易得信息技术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，公司于 2023 年 11 月 20 日召开第三届董事会第八次会议审议并通过：

提名万火平先生为公司董事，任职期限三年，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）任命原因

鉴于公司董事王娜女士因个人原因辞去董事职务，导致公司董事会成员人数不符合《公司法》以及《公司章程》最低人数的规定，董事会提名万火平先生为公司新任董事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期期满为止。

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。

无后续安排和代行职责情况。

(一) 对公司生产、经营的影响：

本次董事任命，有利于完善公司治理结构，满足公司未来发展需求，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《深圳市多易得信息技术股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

深圳市多易得信息技术股份有限公司

董事会

2023年11月20日