

证券代码：834101

证券简称：择尚科技

主办券商：江海证券

无锡择尚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

2023年11月20日公司召开第三届董事会第十五次会议，审议并通过了《关于提名董事候选人的议案》。

提名张影影女士为公司董事，任职期限自2023年第三次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会换届之日止，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）任命原因

邹征先生因个人原因，已向董事会递交辞职报告，辞去公司董事会董事职务。因邹征先生的辞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》的规定，现提名张影影女士为公司董事，将提交股东大会审议，任职期限自2023年第三次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会换届之日止。

（三）新任董监高人员履历

张影影，女，1984年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，毕业于山东外贸职业学院。2007年9月至2021年1月，任青岛德洋商贸有限公司外贸主管；2021年4月至2023年5月，任青岛中油贸易有限公司营销总监；2023年8月至今，任青岛橄榄树智能制造有限公司董事。

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。

在选出新的董事前，邹征先生继续履行董事职责。董事会已提名新任董事候选人，新任董事就职后，公司董事会人数符合《公司法》、《公司章程》的规定。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次提名董事的事项，符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，符合公司治理和经营的要求，上述任命不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《无锡择尚科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

无锡择尚科技股份有限公司

董事会

2023年11月22日