

证券代码：832709

证券简称：达特文化

主办券商：民生证券

深圳市达特文化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《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第五次会议于2023年11月28日审议并通过《关于选举高学刚先生为公司董事的议案》。

选举高学刚先生为公司董事，任职期限至第四届董事会任期届满之日止，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。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司董事尤乐先生因个人原因辞任公司董事职务，为保障公司董事会工作的顺利开展，拟任命高学刚先生为公司董事。

（三）新任董监高人员履历

高学刚，男，汉族，1970年2月出生，身份证号34222519700218****，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1992年10月-2002年2月任职于安徽省宿县地区机电设备总公司；2002年2月-2003年8月任职深圳市达特电子科技有限公司业务经理；2007年12月至今任深圳市达特文化科技股份有限公司业务总监；2021年6月至今任深圳市达特文化科技股份有限公司青岛分公司负责人。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事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。

在新任董事就职前，原董事仍应当依照相关法律、行政法规和《公司章程》的规定履行董事职务。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，有利于公司规范运作，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《深圳市达特文化科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

深圳市达特文化科技股份有限公司

董事会

2023年11月29日