

证券代码：833470

证券简称：泰聚泰

主办券商：兴业证券

成都泰聚泰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七次会议于 2023 年 12 月 15 日审议并通过《关于提名王艳茜为董事候选人》议案，本次任免尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。

任命王艳茜女士为公司董事，任职期限自股东大会通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2024 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）任命原因

原董事王申源先生因个人原因辞去董事职务，根据《公司法》和《公司章程》的规定以及公司经营的需要，经公司第三届董事会第七次会议审议提名王艳茜女士为公司董事。

（三）新任董监高人员履历

王艳茜，女，1988 年 9 月出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，毕业于国家开放大学，本科学历。2013 年 1 月至 2023 年 1 月，就职于花样年（成都）生态旅游开发有限公司，任地产部主管职务；2023 年 2 月至今就职于海口润本华根科技有限责任公司，任职总经理、财务总监、执行董事职务。

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。

上述人员任职将勤勉尽职，努力提高公司的运行效率，促进公司进一步发展。

（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》的有关规定，符合公司正常发展需要，有利于完善公司治理结构，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《成都泰聚泰科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

成都泰聚泰科技股份有限公司

董事会

2023年12月19日