

证券代码：838693

证券简称：佳鹏股份

主办券商：浙商证券

## 浙江佳鹏电脑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十三次会议于 2023 年 12 月 25 日审议并通过《关于补选公司董事的议案》。

提名陈兆海先生为公司董事，任职期限自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止，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。上述提名人员持有公司股份 5,001,920 股，占公司股本的 10%，不是失信联合惩戒对象。

提名王春华先生为公司董事，任职期限自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止，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

公司原董事吴云波先生、孙晓鸣先生因个人原因提请辞去董事职务，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会选举陈兆海先生、王春华先生为公司第三届董事会董事。

#### （三）新任董监高人员履历

陈兆海先生，男，1983 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。其主要任职经历为：2002 年 7 月至 2005 年 6 月自由职业；2005 年 7 月至 2007 年 3 月就职于东莞卡达电脑有限公司，任技术员；2007 年 7 月至 2016 年 1 月就职于佳鹏有限，任技术副总监、总经理助理；2016 年 2 月至 2022 年 7 月任本公司董事、副总经理；2022 年 7 月至今任本公司副总经理。

王春华先生，男，1983年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。其主要任职经历为：2005年7月至2011年2月就职于东莞市东方叶扬实业有限公司，任会计主管；2011年3月至2013年3月就职于浙江高达机械有限公司，任主办会计；2013年4月至2015年8月就职于杭州归创生物医药有限公司，任财务经理；2015年9月至2016年1月就职于佳鹏有限，任财务经理；2016年2月至今任本公司财务负责人兼董事会秘书。

## 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：

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。

本次任免董事不会对公司生产、经营活动产生任何不利影响。

## 三、独立董事意见

经审阅，本次会议提名的非独立董事候选人陈兆海、王春华先生，具备担任公司非独立董事的资格和能力，不存在《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，符合相关法律法规规定的董事任职资格。非独立董事候选人提名已征得被提名人同意，提名程序合法有效，审议表决程序合法合规，不存在损害股东利益尤其是中小股东利益的情形。

## 四、备查文件

- （一）浙江佳鹏电脑科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议；
- （二）陈兆海及王春华先生简历；

浙江佳鹏电脑科技股份有限公司  
董事会

2023年12月25日