

证券代码：835616

证券简称：无锡优拓

主办券商：申万宏源承销

保荐

## 无锡优拓信息技术股份有限公司董事、高级管理人员任命公告

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

公司于 2024 年 1 月 5 日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于提名陶金海先生为公司董事的议案》《关于聘任陶金海先生为公司总经理的议案》。

提名陶金海先生为公司董事，任职期限至第二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。

聘任陶金海先生为公司总经理，任职期限至第二届董事会任期届满之日止，自 2024 年 1 月 5 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任免原因

原公司董事、高级管理人员因个人原因辞去相关董事、高级管理人员职务，公司提名、聘任新任董事、高级管理人员。

#### （三）新任董监高人员履历

陶金海，男，汉族，1963 年 10 月出生，2017 年 3 月至今，担任锐钧资产管理（上海）有限公司执行董事，2021 年 5 月至今，担任江苏惠乐知青健康管理有限公司执行董事兼总经理，2018 年 3 月至今，担任江苏东方惠乐集团有限公司执行董事兼总经理，2019 年 5 月至今，担任湖南汇乐宝养老服务有限公司执行董事兼总经理，2014 年 9 月

至今，担任泰州惠康养老服务有限公司执行董事兼总经理，2019年5月至今，担任重庆弘孝汇健康养老科技有限公司执行董事，2018年8月至今，担任江苏弘孝汇健康科技有限公司执行董事，2007年8月至今，担任泰州市姜堰区惠乐大酒店有限公司执行董事兼总经理，2023年4月至今，担任江苏一零捌科技发展有限公司执行董事，2021年8月至今，担任上海月光宝盒智能科技有限公司监事，2022年1月至今，担任惠中链创（上海）文化传播有限公司监事，2018年4月至今，担任泰州惠乐旅行社有限公司执行董事兼经理，2021年6月至今，担任南通福溢生物科技有限公司监事，2023年8月至今，担任屋之理家政服务（上海）有限公司执行董事。

## 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

### （一）对公司生产、经营的影响：

不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

经与会董事签署的《第二届董事会第十八次会议决议》

无锡优拓信息技术股份有限公司

董事会

2024年1月5日