

证券代码：873278

证券简称：三和朝阳

主办券商：开源证券

深圳市三和朝阳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，公司第二届董事会第十四次会议于 2024 年 1 月 5 日审议并通过：

提名朱桃珍女士为公司董事，任职期限至第二届董事会届满之日，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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

原公司董事李冰冰女士因个人原因提出辞职，根据《公司法》及《公司章程》的规定，董事会现提名朱桃珍女士为公司新任董事。

（三）新任董监高人员履历

朱桃珍，女，1984 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009 年 2 月 1 日至 2011 年 5 月 31 日在深圳市美德龙科技有限公司担任会计助理，2011 年 6 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日在深圳市盛立达照明有限公司担任会计，2014 年 1 月 1 日至 2015 年 3 月 2 日赋闲，2015 年 3 月 3 日至 2017 年 5 月 31 日在深圳市星视品电子有限公司担任外贸跟单，2017 年 6 月 1 日至 2020 年 7 月 23 日赋闲，2020 年 7 月 24 日至 2020 年 11 月 31 日在深圳市泰睿仕医疗科技有限公司担任会计主管，2020 年 11 月 30 日至 2023 年 11 月 30 日在深圳市安进汽车电子有限公司担任会计主管。

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。

（一）对公司生产、经营的影响：

公司新任董事具备履行相应职责的能力和条件，有利于推动公司业务和日常经营活动的开展，有利于公司长远发展，不会对公司经营产生不利影响。

三、备查文件

《深圳市三和朝阳科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

深圳市三和朝阳科技股份有限公司

董事会

2024年1月8日