

证券代码：872266

证券简称：百拓股份

主办券商：恒泰长财证券

## 广东百拓科技发展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

鉴于公司董事王鹏飞、王志勇于2024年1月15日因个人原因向董事会提出辞去董事职务，王鹏飞、王志勇的辞职将导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，为保证公司董事会的正常运行，股东王鹏飞、王志勇向公司提名王细娥女士、王志喜先生为公司第三届董事会董事候选人。

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2024年1月16日审议并通过《关于补选公司董事的议案》。

提名王细娥女士为公司董事，任职期限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。

提名王志喜先生为公司董事，任职期限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

公司原董事王鹏飞、王志勇因个人原因辞去监事职务，公司按照《公司法》和《公司章程》等相关规定补选董事。

#### （三）新任董监高人员履历

王细娥女士，汉族，1982年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2010年3月至2015年12月，在深圳达和源商贸有限公司任会计，2016年4月至2018年8月，在本公司任会计，2018年9月至2019年4月，在子公司佛山百拓共享科技服务有限公司任财务经理，2019年5月至今，在子公司百拓共享（广州）财税科技有限公司任财务经理，2021年4月至今，担任本公司财务负责人。

王志喜先生，汉族，1970年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2013年8月至2017年12月，在邵东县两市塘杨裕兴饭店任副总经理，2018年3月至2023年12月在广州衍瀚软件股份有限公司任业务经理，2024年1月至今在本公司任业务经理。

## 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。

公司将于2024年2月1日召开2024年第一次临时股东大会选举新任董事。在新任董事就任前，王鹏飞先生、王志勇先生仍依照相关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。

### （一）对公司生产、经营的影响：

本次任命属于公司正常经营管理需要，能够完善公司治理结构，对公司生产、经营将产生积极影响。

## 三、备查文件

《广东百拓科技发展股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

广东百拓科技发展股份有限公司  
董事会

2024年1月16日