

证券代码：874086

证券简称：小唐科技

主办券商：光大证券

小唐科技（上海）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，公司第一届董事会第八次会议于 2024 年 1 月 15 日审议并通过关于《关于提名董晶之女士为公司第一届董事会董事的议案》，上述议案不涉及关联交易事项，无需回避表决，尚需提交股东大会审议。

提名董晶之女士为公司董事，任职期限自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第一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

小唐科技（上海）股份有限公司董事朱一丹先生因个人原因辞职，导致公司董事会成员人数低于法定人数，为规范公司治理，提名董晶之女士为公司董事候选人。

（三）新任董监高人员履历

董晶之，1985 年 8 月出生，籍贯贵州遵义，中共党员，硕士研究生学历。2011 年 7 月至 2016 年 12 月，在中国投资咨询有限责任公司任职，先后任项目评估部业务员、人力资源部副经理、风控法务部副经理、企业管理咨询事业部咨询经理、资产经营管理团队负责人；2016 年 12 月至 2021 年 8 月，在中咨华澍资本管理（北京）有限责任公司任职，曾任风险管理部负责人，副总经理，期间兼任中咨金鞍资本管理（鞍山）有限公司董事长。2021 年 9 月至今，任青岛晨星启明私募基金管理有限责任公司，

总经理。

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。

本任命自 2024 年第一次临时股东大会审议通过议案之日起生效。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命符合公司经营管理及战略发展需要，不会对公司生产、经营产生不利影响

三、备查文件

《小唐科技（上海）股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

小唐科技（上海）股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 17 日