

证券代码：836746

证券简称：优通科技

主办券商：光大证券

南京优通信息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八次会议于 2024 年 1 月 17 日审议并通过：

任命蒋明先生为公司董事，任职期限自该议案经 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第三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 2024 年 2 月 1 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

鉴于公司原董事白戈先生辞职，导致董事会人数低于最低法定人数，为保证公司董事会的正常运行，按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》相关规定，公司董事会拟提名蒋明先生为公司新任董事。

（三）新任董监高人员履历

蒋明，男，1979 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。东南大学管理工程学士，南京大学计算机硕士。曾就职担任蚂蚁集团蚂蚁国际数据产品负责人，阿里巴巴场景金融大数据负责人。

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：

蒋明先生具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司董事人员的任职资格，不会对公司的生产、经营管理产生重大影响。

三、备查文件

《南京优通信息科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告》

南京优通信息科技股份有限公司

董事会

2024年1月17日