

证券代码：838934

证券简称：叙简科技

主办券商：浙商证券

杭州叙简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》等有关法律、法规、规范性文件规定，公司第三届董事会第九次会议于2024年2月6日审议并通过《杭州叙简科技股份有限公司关于提名徐欢为公司第三届董事会非独立董事候选人及提名张雷宝、赵谦、孙志林为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

提名徐欢女士为公司董事，任职期限与第三届董事会任期一致，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。

提名张雷宝先生为公司独立董事，任职期限与第三届董事会任期一致，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。

提名赵谦先生为公司独立董事，任职期限与第三届董事会任期一致，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。

提名孙志林先生为公司独立董事，任职期限与第三届董事会任期一致，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

公司董事蒋经宇先生、王芳女士均因个人原因辞去公司董事职务。目前公司第三届董事会由7名董事组成，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，结合公司实际经营情况，为补选公司董事会成员并优化公司治理结构，董事会拟提名徐欢为公司第三届董事会非独立董事候选人，并提名张雷宝、赵谦、孙志林为公司第三届董事会独立董事候选人，任期均与公司第三届董事会任期一致。

（三）新任董监高人员履历

徐欢女士，1988年5月25日出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2010年3月至2016年9月任杭州安控环保科技有限公司人事行政职务，2016年9月至今任浙江安控科技有限公司总经理助理职务。

张雷宝先生，1973年5月14日出生，博士学位，中国国籍，无境外永久居留权。1998年1月至2013年9月任浙江财经大学教研室主任、院长助理、副院长，2013年10月至2015年12月在云南省地税局（受中组部、团中央选派，作为“西部博士服务团”成员，在云南挂职锻炼）任省局局长助理，2016年1月至2021年10月在浙江财经大学任研究生院院长、学科建设办主任，2021年11月至今，任浙大城市学院商学院院长、教授、博导，2020年9月至今，在浙文影业集团股份有限公司（上市公司SH601599）任独立董事，2021年1月至今任浙江华铁应急设备科技股份有限公司（上市公司SH603300）独立董事。

赵谦先生，1971年10月7日出生，硕士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。1993年至2017年任杭州鸿雁电器有限公司副总，2018年至今，任信天翁通信股份有限公司副董事长。

孙志林先生，1972年10月24日出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2019年3月至2023年12月任浙江远图技术股份有限公司董事、财务总监，2018年1月至2019年3月任浙江融通四海投资咨询有限公司董事长，2016年12月至2018年1月任银江股份有限公司企业集团董事长，2012年10月至2016年11月任银江股份有限公司财务总监、董事，2007年7月至2012年5月任利安达会计师事务所浙江分所部门经理，2004年2月至2007年6月任杭州金汇联合会计师事务所项目经理。

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。

无后续安排和代行职责情况。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命符合《公司法》《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的需求，有利于完善公司治理结构，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《杭州叙简科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

杭州叙简科技股份有限公司

董事会/监事会

2024年2月7日