

证券代码：870111

证券简称：昂捷信息

主办券商：开源证券

深圳市昂捷信息技术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五次次会议于 2024 年 2 月 19 日审议并通过：

提名郝春强先生为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至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。

提名许丽娜女士为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至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

因董事辞职，公司董事人数低于法定人数，公司股东深圳市新通路供应链技术有限公司提名郝春强、许丽娜为公司董事。

（三）新任董监高人员履历

郝春强先生，1977 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2003 年 9 月-2005 年 4 月就职于东方口岸科技有限公司，2005 年 5 月-2022 年 3 月就职于用

友网络科技股份有限公司，2022年3月至今就职于多点（深圳）数字科技有限公司，现任副总裁职务，主管国内产品研发及交付工作。无对外兼职情况。

许丽娜女士，1973年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历。1996年7月 - 2003年5月就职于北京超市发连锁股份有限公司；2003年5月 - 2005年12月就职于北京物美综合超市有限公司；2005年12月 - 2013年1月就职于乐天超市有限公司；2013年1月至今就职于物美科技集团有限公司，现担任集团党委书记、副总裁职务，并兼任物美科技集团有限公司若干附属公司及其分支机构董事、监事、负责人等职务；2023年3月至今，兼任多点智联（北京）科技有限公司董事；2023年7月至今，兼任北京仙美科技服务有限公司董事长。

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：

本次提名符合公司经营的需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《深圳市昂捷信息技术股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

深圳市昂捷信息技术股份有限公司

董事会

2024年2月19日