

证券代码：873215

证券简称：紫光优健

主办券商：国融证券

威海紫光优健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七次会议于 2024 年 2 月 22 日审议并通过

提名王文风先生为公司董事，任职期限至第三届董事会任期届满之日，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

公司董事刘晓霞女士因病离世。为符合公司章程规定的董事人数，公司第三届董事会第七次会议审议通过提名王文风为公司董事。

（三）新任董监高人员履历

王文风，男，1981 年 7 月 13 日出生，中国国籍，无境外永久居住权。2019 年 6 月 10 日~2023 年 10 月 31 日任威海紫光科技园有限公司研发负责人；2023 年 11 月 1 日至今任威海紫光优健科技股份有限公司研发中心部长。

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：

本次董事任命符合公司管理和规范运作需要，不会对公司的正常生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《威海紫光优健科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

威海紫光优健科技股份有限公司

董事会

2024年2月22日