

证券代码：870678

证券简称：讯商科技

主办券商：诚通证券

## 深圳市讯商科技股份有限公司董事、高级管理人员任命公告

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 2 月 29 日审议并通过：

提名杨卫平女士为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2024 年第二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。

选举原明先生为公司总经理，任职期限至本届董事会任期届满之日止，自 2024 年 2 月 29 日起生效。上述选举人员持有公司股份 2,275,000 股，占公司股本的 35%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任免原因

因公司董事曾卫平先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，公司董事会提名杨卫平女士为公司新任董事。

鉴于原总经理曾卫平先生因个人原因辞去公司总经理职务，现选举原明先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满。

#### （三）新任董监高人员履历

杨卫平，女，1955 年 12 月生，汉族，中国国籍，无境外永久居住权限，专科学

历 1975 年 7 月至 1980 年 12 月在国网北京市电力公司任技师，1981 年 1 月至 1987 年 3 月在国网北京市电力公司任电力工程项目经理，1988 年 2 月至 2005 年 12 月在在国网北京市电力公司任计量中心主任。

## 二、任免对公司产生的影响

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：

本次任命不会对公司生产、经营将产生不利影响。

## 三、备查文件

《深圳市讯商科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。

深圳市讯商科技股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 29 日