

证券代码：872624

证券简称：早职到

主办券商：江海证券

早职到（广东）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二次会议于 2024 年 3 月 4 日审议并通过：

提名闫晶晶女士为公司董事，任职期限至本届董事会届满之日止，自 2024 年 3 月 19 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）任免原因

原公司董事孙秋伟女士向董事会提出辞去董事职务，董事会提名闫晶晶女士担任公司第三届董事会董事，任期自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

（三）新任董监高人员履历

闫晶晶，女，1985 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于中南大学微电子制造工程专业。2017 年 3 月至 2021 年 12 月在广东潮皇食府有限公司担任人力资源总监，2022 年 3 月至 2023 年 3 月在广州卓才集团有限公司担任行政人事总监，2023 年 4 月至今担任副总裁。

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：

董事任命未对公司日常经营活动产生任何不利影响。

三、备查文件

《早职到（广东）科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

早职到（广东）科技股份有限公司

董事会

2024年3月4日