

证券代码：873770

证券简称：迅维股份

主办券商：东莞证券

广东迅维信息产业股份有限公司董事会秘书任命公告

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、任命基本情况

（一）任命的基本情况

广东迅维信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月1日召开第三届董事会第二次会议审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

任命王瑶女士为公司董事会秘书，任职期限自董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满为止，自2024年3月1日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司原董事会秘书许高胜先生因个人原因辞去公司董事会秘书职务。为保障公司治理结构稳定及规范运作，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，聘任王瑶女士为公司董事会秘书。

（三）新任董监高人员履历

王瑶女士，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2017年7月至2019年2月，就职于广州市时代控股集团有限公司；2019年3月至今，就职于广东迅维信息产业股份有限公司，历任董事长秘书、证券事务代表。

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：

本次董事会秘书的任命符合公司正常发展的需求，不会对公司生产、经营产生不利的影响。

三、独立董事意见

经审阅王瑶女士的个人履历，公司独立董事认为：王瑶女士具备专业知识、协调和执行能力，符合履行相关职责的要求，未发现有《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会、证券交易所或全国股转公司处罚或惩戒的情形，不属于失信联合惩戒对象。

公司董事会聘任程序及表决结果符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，聘任程序及表决结果合法、有效。

因此，一致同意聘任王瑶女士为公司董事会秘书，任期至本届董事会届满。

四、备查文件

《广东迅维信息产业股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

广东迅维信息产业股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 4 日