

证券代码：837638

证券简称：九州量子

主办券商：开源证券

浙江九州量子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十六次会议于2024年3月14日审议并通过：

提名章炜炜女士为公司董事，任职期限至第三届董事会届满之日，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。上述提名人员直接持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

为完善公司治理机制，填补原董事陈伟星先生辞职带来的职位空缺，公司需提名新的董事。

（三）新任董监高人员履历

章炜炜，女，1993年8月出生，中国国籍，中共党员，目前

就读于首都经济贸易大学，攻读硕士学位，2016 年加入九州量子，现担任九州量子总裁助理。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事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：

提名章炜炜女士为公司董事有利于公司进一步完善治理结构，对公司的生产经营和发展将起到积极作用。

三、备查文件

（一）浙江九州量子信息技术股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议

浙江九州量子信息技术股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 15 日