

证券代码：873429

证券简称：嘉广科技

主办券商：开源证券

浙江嘉广信息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，公司第二届董事会第十一次会议于 2024 年 3 月 21 日审议并通过：

任命张军先生为公司董事，任职期限自 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，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

因公司董事徐方勇免职，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，为完善公司治理结构，提高董事会的决策能力，公司董事会提名张军先生担任公司董事。

（三）新任董监高人员履历

张军，男，1968 年 12 月出生，在职研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。1991 年 8 月毕业于浙江工学院轻工业工程系发酵工程专业，2002 年 7 月至 2005 年 6 月在浙江省委党校行政管理专业研究生班学习。

1991 年 8 月至 1994 年 3 月就职于嘉兴市航运管理处，1994 年 3 月至 1998 年 8 月借用至嘉兴市政府口岸办公室办事员；1998 年 8 月至 2001 年 3 月任嘉兴市计委外经处副处长；2001 年 3 月至 2002 年 2 月任嘉兴市计委协作处副处长（主持工作）；2002 年 2 月至 2004 年 3 月嘉兴市计委协作处处长；2004 年 3 月至 2007 年 11 月任嘉兴市发展计划委员会（市发展改革委员会）办公室主任；2007 年 11 月至 2011 年 6 月任嘉兴市

外经贸局副局长、党委委员（其间：2008年4月--2008年10月省外经贸厅挂职任副处长）；2011年6月至2014年11月任嘉兴市商务局副局长、党委委员；2014年11月至2022年6月任嘉兴市广播电视集团党委委员、副总裁；2022年6月至2022年12月任嘉兴日报报业传媒集团党委委员、副社长；2022年12月至2023年11月任嘉兴市新闻传媒中心党委委员、副书记；2023年11月至今任嘉兴市新闻传媒中心党委委员、副书记、市新闻传媒中心机关党委书记。

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。

任命张军先生为公司董事，任职期限自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起至第二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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次提名张军先生为董事，符合公司的发展需要，有利于公司完善治理机制，不会对公司的生产、经营带来不利影响。

三、备查文件

《浙江嘉广信息科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

浙江嘉广信息科技股份有限公司

董事会

2024年3月22日