

证券代码：834370

证券简称：威旗科技

主办券商：国投证券

## 珠海市威旗防腐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》、《公司章程》等有关规定，公司第三届董事会第八次会议于 2024 年 3 月 25 日召开，审议并通过：

提名严礼连女士为公司董事，任职期限至本届董事会届满之日止，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

公司原董事邢飞先生因个人原因提出辞去公司董事职务。董事会提名严礼连女士为公司第三届董事会董事候选人，并提交 2024 年第一次临时股东大会审议。

#### （三）新任董监高人员履历

严礼连，女，1978 年 7 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1998 年 1 月至 2001 年 2 月，任佛山市红桃 K 有限公司出纳；2001 年 3 月至 2015 年 2 月，任珠海市高新区强恩玻璃钢制品有限公司会计主管；2015 年 4 月至 2015 年 6 月，任珠海市威旗防腐科技有限公司财务部部长；2015 年 6 月至今，任珠海市威旗防腐科技股份有限公司财务负责人。

### 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、业务规则和公司章程等规定。

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：

本次任命属于公司正常发展要求，有利于完善公司治理结构，提升公司管理水平，满足公司未来发展的需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

### 三、备查文件

《珠海市威旗防腐科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。

珠海市威旗防腐科技股份有限公司

董事会

2024年3月26日