

证券代码：873978

证券简称：梯度科技

主办券商：申万宏源承销保荐

广西梯度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，公司第一届董事会第十一次会议于2024年3月28日审议并通过了《关于选举董事的议案》，议案表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

提名梁智怡先生为公司董事，任职期限至公司第一届董事会任期届满之日为止，本次任免尚需提交2023年年度股东大会审议，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）任免原因

原董事计鹏飞先生因个人原因辞职，为保证公司董事会的正常运行，根据《公司法》以及《公司章程》规定，选举梁智怡先生为公司新任董事。

（三）新任董监高人员履历

梁智怡，男，1984年12月出生，中国国籍，壮族，无境外永久居留权。毕业于广西大学，硕士研究生学历。2010年10月至2013年8月，任职于南宁市兴宁区人民法院。2013年8月至2016年8月，任职于自治区高级人民法院。2016年8月至2017年12月，任职于广西投资集团银海铝业有限公司。2017年12月至2019年7月，任职于广西投资集团。2019年7月至今，任职于数字广西集团有限公司。

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：

本次提名董事，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，有利于公司董事会开展工作，将对公司完善治理结构、强化内控管理起到积极的促进作用，不会对公司的日常生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《广西梯度科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

广西梯度科技股份有限公司

董事会

2024年3月28日