

证券代码：836452

证券简称：四方博瑞

主办券商：东北证券

杭州四方博瑞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

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2024 年 3 月 29 日召开第三届董事会第七次审议并通过《拟增选王银锋先生为董事会成员》的议案。

提名王银锋先生为公司董事，任职期限自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止，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 117,959 股，占公司股本的 0.5887%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

因公司发展需要，经第三届董事会第七次会议提名，决定增选王银锋先生为杭州四方博瑞科技股份有限公司第三届董事会董事。

（三）新任董监高人员履历

王银锋，男，1986 年 11 月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于浙江大学远程教育学院信息管理与信息系统专业，本科学历。2008 年 3 月至 2008 年 12 月，任浙江广厦智能科技发展有限公司设计部设计工程师；2009 年 1 月至 2011 年 2 月，任杭州电蓝科技有限公司设计部设计经理；2011 年 3 月至 2014 年 2 月，任杭州四方博瑞数字电力科技有限公司工程部项目经理；2014 年 3 至 2015 年 10 月，任杭州四方博瑞数字电力科技有限公司总经理助理；2015 年 10 月至 2019 年 12 月，任杭州四方博瑞科技股份有限公司总经理助理、监事会主席；2020 年 1 月至 2020 年 12 月，任杭州四方博瑞科技股份有限公司市场营销中心副总经理兼浙江大区经理；2021 年 1 月至今，任杭州

四方博瑞科技股份有限公司副总裁兼市场销售中心总经理。

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：

本次提名王银锋先生为公司董事符合《公司法》及《公司章程》的有关规定及程序，符合公司发展及经营管理需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《杭州四方博瑞科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》。

杭州四方博瑞科技股份有限公司

董事会

2024年3月29日