

证券代码：833934

证券简称：震宇科技

主办券商：中泰证券

威海震宇智能科技股份有限公司董事、董秘任命公告

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，威海震宇智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月27日召开第四届董事会第十三次会议审议并通过：

选举王军先生为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满为止，本次任免尚需提交2024年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任乔军先生为公司董事会秘书，任职期限至本届董事会任期届满为止，自2024年3月27日起生效。上述聘任人员持有公司股份80,000股，占公司股本的0.17%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

鉴于公司董事张传健先生因个人原因不再担任董事一职，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司董事提名推荐及资格审查，选举王军先生担任公司董事职务。

鉴于公司董秘王杨伟先生因辞职不再担任董秘一职，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司董事提名推荐及资格审查，聘任乔军先生担任公司董秘职务。

（三）新任董监高人员履历

王军，男，1982年01月出生，本科，中国国籍，2000年7月至2005年3月任山东军犇商贸有限公司项目经理；2005年4月至2013年5月任山东永绿环保科技有限公司

司副总经理；2013 年 6 月至 2023 年 6 月任山东益日环保科技有限公司总经理；2023 年 7 月至今任威海震宇智能科技股份有限公司副总经理。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、高级管理人员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：

本次任命符合公司经营管理的需要，有利于完善公司治理，不会对公司生产经营产生不利的影响。

董事会秘书姓名：乔军 电话：13863168336 邮箱：601973701@qq.com

三、备查文件

《威海震宇智能科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》

威海震宇智能科技股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 29 日