

证券代码：870906

证券简称：海和科技

主办券商：山西证券

深圳市海和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

公司第二届董事会第六次会议于 2024 年 4 月 11 日通过了《关于深圳市海和科技股份有限公司董事任命的议案》。

提名曹臻先生为公司董事，任职期限自 2024 年第三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 年第三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

公司原董事陈德球因个人原因无法继续担任公司董事，为保证公司董事会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会提名曹臻先生为第二届董事会董事候选人。本次任命尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。

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。

任命曹臻先生为公司董事，任职期限自 2024 年第三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，本次任命尚需提交 2024 年第三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：

上述董事任命有利于完善公司治理结构，提升公司管理水平，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《深圳市海和科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

深圳市海和科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 11 日