

证券代码：833476

证券简称：点动科技

主办券商：东莞证券

广州点动信息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，公司第三届董事会第七次会议于 2024 年 4 月 11 日审议并通过《关于提名王聪为广州点动信息科技股份有限公司董事候选人的议案》《关于提名周徽为广州点动信息科技股份有限公司董事候选人的议案》。

提名王聪先生为公司董事，任职期限与本届董事会任职期限一致，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。

提名周徽先生为公司董事，任职期限与本届董事会任职期限一致，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

公司董事郭毓玲女士的辞职导致公司董事会成员人数低于公司章程规定的最低人数。董事会拟提名王聪先生为公司第三届董事会董事候选人，并提交股东大会审议。

公司董事余晓雷先生的辞职导致公司董事会成员人数低于公司章程规定的最低人数。董事会拟提名周徽先生为公司第三届董事会董事候选人，并提交股东大会审议。

（三）新任董监高人员履历

王聪先生，董事。1993年6月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于东莞理工学院城市学院物流管理专业，大学本科学历。曾任广东中亿电力工程有限公司销售员；电子商务平台的球鞋销售业务主理人；东莞市悦动文化体育发展有限公司执行董事。2021年12月至今在东莞市健未来体育产业发展有限公司任执行董事。

周徽先生，董事。1977年8月生，中国国籍，无境外永久居留权，2017年12月毕业于亚洲城市大学工商管理专业，硕士学历。曾任上海新太信息产业有限公司技术主管；广州新嵘信息产业有限公司副总经理、贵州分公司负责人；贵州山子信息技术有限公司总经理。2013年6月至今在贵州黔中泰富科技有限公司任总经理。

二、任免对公司产生的影响

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。

本次任命未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（一）对公司生产、经营的影响：

上述人员的任命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

《广州点动信息科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

广州点动信息科技股份有限公司

董事会

2024年4月12日