

证券代码：832377

证券简称：创一佳

主办券商：湘财证券

## 江苏创一佳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，公司于2024年4月12日召开第四届董事会第八次会议，审议并通过《关于提名张太宝为公司董事候选人的议案》。

提名张太宝先生为公司董事，任职期限自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日，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

公司董事陈国新先生因个人原因辞职，公司董事会提名张太宝为公司董事候选人。

#### （三）新任董监高人员履历

张太宝，男，1982年12月出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，毕业于南京大学计算机专业，大专学历。2003年9月至2012年9月，任江苏绿色照明工程有限公司设计部经理；2012年9月至2017年5月，任南京朗辉光电科技有限公司设计总监；2017年6月至2020年12月任江苏创一佳科技股份有限公司设计部总监。2020年12月至今任江苏创一佳科技股份有限公司下属全资子公司深圳市世纪光华照明技术有限公司副总经理。

## 二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、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。

不存在后续安排和代行职责情况。

### （一）对公司生产、经营的影响：

本次董事任命，提升了公司董事会决策和管理水平，满足公司未来发展需求，不会对公司生产经营产生不利影响。

## 三、备查文件

江苏创一佳科技股份有限公司《第四届董事会第八次会议决议》

江苏创一佳科技股份有限公司

董事会

2024年4月12日