

证券代码：832778

证券简称：多邦科技

主办券商：国融证券

重庆多邦科技股份有限公司

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，公司第四届董事会第三次会议于 2024 年 4 月 19 日审议并通过：

提名陈静女士为公司董事，任职期限至本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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

(二) 任命原因

因董事杨显荣先生辞去公司董事职务，导致董事会人数低于法定最低人数，按照《公司法》及《公司章程》的规定，提名陈静女士为公司新任董事。

(三) 新任董监高人员履历

陈静，女，1971 年 10 月生，中国籍，无境外永久居留权。2002 年毕业于重庆广播电视大学会计电算化专业，大专学历；2008 年自考重庆工商大学会计学专业，本科学历。1993 年 7 月至 1997 年 12 月，任西南计算机有限责任公司会计；1998 年 1 月至 2008 年 12 月，任重庆天地精密注塑有限责任公司财务经理；2009 年 1 月至 2012 年 12 月，任重庆东灵网络有限公司财务总监；2013 年 1 月至今，任重庆多邦科技股份有限公司财务总监、董事会秘书。

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。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司董事会审议通过了提名新任董事的议案，新任董事将在公司股东大会审议通过后上任，在此之前杨显荣先生将继续履行董事职责。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次提名符合公司正常的发展要求，不会对公司生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

《重庆多邦科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

重庆多邦科技股份有限公司

董事会

2024年4月19日