

证券代码：838443

证券简称：祈禧股份

主办券商：财通证券

宁波祈禧智能科技股份有限公司 董事任职公告

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。

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六次会议于2024年4月22日审议并通过。

提名王春先生为公司董事，任职期限三年，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

公司董事沈新光先生由于个人原因辞去公司董事一职。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名王春先生为公司董事。

（三）新任董监高人员履历

王春，男，中国国籍，无境外永久居留权，1980年9月出生，2006年3月至今，历任宁波祈禧电器有限公司生产部长、销售部长。

一、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。本次任免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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、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：

上述董事变更属于公司正常经营管理工作的需要，不会对公司的生产和经营产生不利影响。

二、备查文件

（一）《宁波祈禧智能科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》。

宁波祈禧智能科技股份有限公司

董事会

2024年4月22日