

证券代码：834703

证券简称：诺得科技

主办券商：开源证券

诺得网络科技股份有限公司董事会秘书任命公告

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》和《公司章程》的有关规定，公司于2024年4月24日召开第四届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。

任命唐叶红女士为公司董事会秘书，任职期限第四届董事会届满之日止，自2024年4月24日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

基于公司实际工作需要，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会聘任唐叶红女士为董事会秘书。

（三）新任董监高人员履历

唐叶红女士，中国国籍，无境外永久居留权，1993年9月出生，本科学历。2015年10月至2018年3月，任诺得网络科技股份有限公司董秘办主任；2021年1月至2022年10月，任诺得网络科技股份有限公司公共事务中心经理，2022年10月至2023年10月，任诺得网络科技股份有限公司人力资源与公共事务中心副总监，2023年11月至今，任诺得网络科技股份有限公司人力资源与公共事务中心总监。

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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命符合公司战略发展需要，有利于提高公司规范运作水平、推动公司经营管理工作质量的提升。

三、备查文件

《诺得网络科技股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》

诺得网络科技股份有限公司

董事会

2024年4月24日