

证券代码：833217

证券简称：拓阔技术

主办券商：湘财证券

## 深圳市拓阔技术股份有限公司董事、监事任命公告

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，公司第六届董事会第十二次会议决议于2024年4月24日审议通过《关于公司选举董事的议案》提名黄建军、尚翀为公司董事，任职期限至第六届董事会届满，自2023年年度股东大会决议之日起生效。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第六届监事会第七次会议决议于2024年4月24日审议通过《关于公司选举监事的议案》，提名王小艳为公司监事，任职期限至第六届监事会届满，自2023年年度股东大会决议之日起生效。

任命黄建军先生为公司董事，任职期限至第六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。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

任命尚翀女士为公司董事，任职期限至第六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。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

任命王小艳女士为公司监事，任职期限至第六届监事会届满之日止，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。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

因公司董事董辉、杨悦因个人原因辞职，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会提名黄建军、尚翀担任董事职务。任期自股东大会生效之日起至第六届董事会届满为止。

因公司监事孟智刚因个人原因辞职，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》和《公司章程》的规定，监事会提名王小艳担任监事职务。任期自股东大会生效之日起至第六届监事会届满为止。

### （三）新任董事、监事人员履历

黄建军，1991年4月生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于湖北大学，本科，电子信息工程专业。2019年10月-2021年5月在深圳市好创意科技有限公司担任嵌入式硬件经理，主要负责中高端数字机顶盒、投影仪等产品硬件开发。2021年5月-2023年3月在珠海全志科技股份有限公司担任高级硬件工程师，主要负责大型SOC芯片接口、电源、时钟应用方案设计，规格定义。2023年3月-2024年4月在深圳市拓阔科技有限公司担任产品总监，主要负责IPC硬件产品规划、产品规格定义、产品生命周期管理。

尚翀，1980年7月生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于西安交通大学，硕士，信息与通信工程。2006年7月-2009年8月在上海大亚科技有限公司担任，2009年9月-2014年8月在武汉锋视威科技有限公司担任，2014年9月-至今深圳市拓阔科技有限公司

王小艳，1982年9月，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于重庆市铜梁县白羊农业技术学校。2004年-2008年自由创业服装零售。2009年1月-2014年1月在深圳市博雅艺术有限公司担任导购。2015年2月-2019年2月在欧莱雅集团担任彩妆师。2019年3月至今深圳市拓阔科技有限公司担任行政专员。

## 二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

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》及《公司章程》的有关规定，在新任董事、监事就职前，原董事、监事将继续履行董事、监事职责。

(一) 对公司生产、经营的影响：

本次任免符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司新任董事、监事具备履行相应职责的能力和条件，有利于推动公司业务和日常经营活动的开展，有利于公司长远发展，不会对公司的生产经营产生不利影响。

**三、备查文件**

- 一 《深圳市拓阔技术股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议》；
- 二 《深圳市拓阔技术股份有限公司第六届监事会第七次会议决议》。

深圳市拓阔技术股份有限公司

董事会/监事会

2024年4月25日