

证券代码：872644

证券简称：电计研发

主办券商：国融证券

电计科技研发（上海）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，公司第三届董事会第四次会议于 2024 年 4 月 25 日审议并通过：

提名赵亿先生为公司董事，任职期限至第三届董事会任职期限届满之日止，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）任免原因

董事陈晓明先生因个人原因辞去董事职务，导致董事会成员低于法定最低人数，现董事会提议补选，并提名赵亿先生为公司董事。

（三）新任董监高人员履历

赵亿，男，中国籍，1972 年 12 月出生，职业经历：1994 年 9 月-2007 年 1 月，上海 JVC 电器有限公司/制造部/车间主任；2007 年 2 月-2010 年 7 月，日奔纸张纸浆（电材）上海有限公司/制造部/经理；2010 年 12 月-2011 年 5 月，电计科技研发（上海）有限公司/试验部/试验工程师；2011 年 5 月-2013 年 1 月，新智德精密零件（上海）有限公司/制造部/副部长；2013 年 1 月-至今，电计科技研发（上海）股份有限公司/总经办/副总经理

二、任免对公司产生的影响

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：

本次任免符合公司治理相关规定，新任董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，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

与会董事签字确认的公司《第三届董事会第四次会议决议》

电计科技研发（上海）股份有限公司

董事会/监事会

2024年4月26日