

证券代码：838644

证券简称：ST 欧迅科

主办券商：兴业证券

成都欧迅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，公司第三届董事会第八次会议于 2024 年 4 月 25 日审议并通过：

提名熊熊先生为公司董事，任职期限与本届董事会任期一致，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 704,000 股，占公司股本的 2.8387%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

因公司原董事熊岚去世，公司董事人数低于法定人数，提名补选熊熊为公司第三届董事会董事。

（三）新任董监高人员履历

熊熊，男，1976 年 2 月生，汉族，无境外永久居留权，大专学历。2005 年 9 月至 2010 年 2 月在成都市凯迈金属有限公司财务部任干事；2010 年 5 月至 2015 年 7 月在四川省天一学院后勤部任主管；2015 年 8 月至今在四川希望教育产业集团有限公司资金运营部任主管。

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：

本次董事任命符合《公司法》及《公司章程》对挂牌公司董事的任职资格要求，不存在不得担任公司董监高的情况，不存在被列入失信被执行人名单及被联合惩戒对象名单的情况，其任职董事后将按照《公司法》、《公司章程》的规定履行相应岗位职责，对公司经营将起到积极作用。

三、备查文件

《成都欧迅科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

成都欧迅科技股份有限公司

董事会

2024年4月26日