

证券代码：872288

证券简称：金码测控

主办券商：海通证券

长沙金码测控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》、《公司章程》等有关规定，公司第三届董事会第五次会议于 2024 年 04 月 24 日召开，审议并通过：

提名刘一帆先生为公司董事，任职期限至本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。上述提名人员持有公司股份 1,600,000 股，占公司股本的 3.6405%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司根据实际情况增设一名董事。董事会提名刘一帆先生担任公司第三届董事会董事，任期自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

（三）新任董监高人员履历

刘一帆，男，1993 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于美国南加州大学计算机科学与技术专业，研究生学历。2018 年 10 月 1 日至 2021 年 12 月，任研发经理；2022 年 1 月至今，任长沙壹验行信息-总经理。

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。

上述任命符合《公司法》《公司治理规则》及《公司章程》规定，股东大会审议通过后，新董事任命生效。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命符合公司治理要求，符合公司发展需要，不会对公司生产与经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《长沙金码测控科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

长沙金码测控科技股份有限公司

董事会/监事会

2024年4月26日