

证券代码：835063

证券简称：旺翔数科

主办券商：中泰证券

## 上海旺翔数字科技股份有限公司高级管理人员任命公告

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》的相关规定，公司第三届董事会第七次会议于2024年4月26日审议通过了《聘任闫桂斌为公司董事会秘书的议案》

聘任闫桂斌先生为公司董事会秘书，任职期限自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会届满之日止，自2024年4月26日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

因公司原董事会秘书高成楠女士申请辞去董事会秘书职务，为确保公司董事会的正常运转，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会拟聘任财务总监闫桂斌先生兼任公司董事会秘书职务，联系电话：021-62432386，邮箱：yanguibin@adunite.com。

### 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：

本次任命不会对公司生产经营产生不利影响。

### 三、备查文件

《上海旺翔数字科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

上海旺翔数字科技股份有限公司

董事会

2024年4月26日