

证券代码：838775

证券简称：科贝科技

主办券商：长江承销保荐

武汉科贝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

因本公司董事会于2024年4月8日收到董事卢波先生递交的辞职报告，经公司第三届第七次董事会审议通过，特提名刘亮先生为公司新任董事。

提名刘亮先生为公司董事，任职期限至本届董事会结束，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2,215,288股，占公司股本的3.63%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

本公司董事会于2024年4月8日收到董事卢波先生递交的辞职报告，根据《公司法》及《公司章程》要求，须增补新的董事以弥补卢波先生离职造成的空缺。

（三）新任董监高人员履历

刘亮先生，武汉大学经济学博士，武汉科贝科技股份有限公司董事会秘书。历任国金证券投行部业务董事，武汉信用担保集团投资总监，汉鼎咨询执行副总裁。

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：

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事选举是公司治理正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《武汉科贝科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

武汉科贝科技股份有限公司

董事会

2024年4月29日