

证券代码：835031

证券简称：毅通股份

主办券商：华福证券

泉州毅通信息科技股份有限公司董事任免公告

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

公司于 2024 年 5 月 7 日召开泉州毅通信息科技股份有限公司第四届董事会第一次会议，会议审议通过《关于提名黄丹茹女士为第四届董事会董事》的议案，该议案尚需 2024 年第二次临时股东大会审议。

任命黄丹茹女士为公司董事，任职期限至第四届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

公司原董事郑雪玉因个人原因申请辞去董事职务，为保障公司董事会规范运作，提名为黄丹茹为公司新任董事。

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。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、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：

本次任免不会对公司日常生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《泉州毅通信息科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

泉州毅通信息科技股份有限公司

董事会

2024年5月7日