

证券代码：836678

证券简称：紫极科技

主办券商：国融证券

## 成都紫极伟业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》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十九次会议于 2024 年 5 月 8 日审议并通过：

聘任王双龙先生为公司分管综合管理部、保密办、政策研究室和数字经济业务的副总经理，任职期限自公司第三届董事会第十九次会议决议通过之日起至第三届董事会届满之日为止，自 2024 年 5 月 8 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

为配合公司经营管理需要，董事会同意聘任王双龙先生为公司副总经理，任职期限自公司第三届董事会第十九次会议决议通过之日起至第三届董事会届满之日为止。

#### （三）新任董监高人员履历

王双龙，男，1988 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2011 年 7 月毕业于海南师范大学，金融学专业。2019 年 9 月至 2022 年 6 月，在中共重庆市委党校领导与战略管理专业在职研究生班学习。2011 年 8 月至 2012 年 10 月，于重庆卡福汽车制动转向系统有限公司任企业管理专员；2012 年 11 月至 2015 年 9 月，于成都中车四方轨道车辆有限公司任企业管理主管；2015 年 9 月至 2023 年 4 月，于成都有为智胜集团有限公司任运营管理总监；2023 年 5 月至 2024 年 4 月，于成都紫极伟业科技股份有限公司任董事长助理。并在 2023 年 5 月至 2024 年 1 月，于海南紫极新业科技有限公司任监事；

2017年5月至今，于成都新创有盟企业管理有限公司任监事；2020年8月至今，于成都百化企业管理有限公司任总经理。

## 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。

新任副总经理分管综合管理部、保密办、政策研究室和数字经济业务，符合公司发展需要，不会对公司产生不利影响。

### （一）对公司生产、经营的影响：

任命王双龙先生为公司副总经理出于公司经营管理需要，不会对公司的生产、经营造成任何不利影响。

## 三、备查文件

《成都紫极伟业科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》。

成都紫极伟业科技股份有限公司

董事会

2024年5月9日