

证券代码：837035

证券简称：宏乾科技

主办券商：中航证券

广东宏乾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》及《公司章程》的相关规定，公司于 2024 年 5 月 15 日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过《关于公司变更董事的议案》，该议案还需提交 2024 年第二次临时股东大会审议。

任命蔡琪先生为公司董事，任职期限第三届董事会届满为止，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）任命原因

公司董事王生进先生因个人原因辞去董事职务，导致公司董事职务空缺，根据《公司法》及公司章程有关规定，聘任蔡琪先生担任公司董事。

（三）新任董监高人员履历

蔡琪，男，1981 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2003 年 7 月到 2015 年 1 月，在中国移动广东有限公司佛山分公司任职产品经理；2015 年 2 月到 2016 年 12 月，在广州绿怡信息科技有限公司任职首席运营官；2017 年 3 月到 2022 年 11 月，在广东金赋科技股份有限公司任职智慧城市事业部总经理；2022 年 12 月到 2023 年 2 月，在广东文储区块链有限公司任职政企高级经理岗位；2023 年 3 月到至今，在广东宏乾科技股份有限公司任职市场项目经理岗位。

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：

本次任命蔡琪先生为董事，有利于董事会职责的正常履行，有利于进一步完善公司治理结构，不会对公司生产、经营生产不利影响。

三、备查文件

《广东宏乾科技股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》

广东宏乾科技股份有限公司

董事会

2024年5月15日