

证券代码：871740 证券简称：健仕股份主办券商：财通证券

浙江健仕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》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十四次会议于 2024 年 5 月 23 日审议并通过：

选举沈俊懿先生为公司董事，任职期限至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。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

因公司原董事俞亚聪辞去公司董事职务，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会选举沈俊懿先生为第三届董事会董事。

（三）新任董监高人员履历

沈俊懿，男，1985 年 10 月 27 日出生，中国国籍，无境外永久居留权。2008 年 7 月至 2014 年 10 月，任职宁波井产住科智能科技有限公司电商部主任，2014 年 11 月至今，任职浙江健仕科技股份有限公司电子商务运营中心总监，主要负责部门所经营线上店铺运营管理等工作，同时管理对接面向 TOB 客户的品牌、产品资源，扩展部门的业务开发。

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：

本次任命董事会董事是为确保公司的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，对公司的生产、经营无重大不利影响。

三、备查文件

《浙江健仕科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

浙江健仕科技股份有限公司

董事会

2024年5月24日