

证券代码：873429

证券简称：嘉广科技

主办券商：开源证券

浙江嘉广信息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，公司第二届董事会第十四次会议于2024年6月3日审议并通过：

任命陈小火先生为公司董事，任职期限自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会届满，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

公司原董事金周斌因个人工作安排辞去董事职位，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。为完善公司治理结构，保证公司董事会规范运作，公司董事会提名陈小火先生担任公司董事。

（三）新任董监高人员履历

陈小火，男，1983年11月出生，在职本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2005年6月大专毕业于嘉兴学院市场营销专业。

2005年6月至2015年12月就职于嘉兴市广电传媒有限公司，先后任广告经营、汽车行业经理、运营推广主管；2016年1月至2019年12月任嘉兴市广电传媒有限公司办公室主任；2020年1月至2020年3月任禾点点运行中心（嘉兴广播电视报社）、嘉兴市广电传媒有限公司广告营销部主任；2020年3月至2020年12月任禾点点运行

中心（嘉兴广播电视报社）、嘉兴市广电传媒有限公司经管部主任；2020年12月至2023年4月任禾点点运行中心（嘉兴广播电视报社）副总监；2023年4月至今任嘉兴市新闻传媒中心融媒运营部（学习强国嘉兴平台）副总监。

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。

任命陈小火先生为公司董事，任职期限自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会届满，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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次提名陈小火先生为董事，符合公司的发展需要，有利于公司完善治理机制，不会对公司的生产、经营带来不利影响。

三、备查文件

《浙江嘉广信息科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

浙江嘉广信息科技股份有限公司

董事会/监事会

2024年6月3日