

证券代码：870336

证券简称：众志达

主办券商：长江承销保荐

厦门众志达互联网装修工程股份公司副董事长任命公告

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九次会议于2024年6月4日审议并通过《关于选举郭召波先生为公司第三届董事会副董事长的议案》。

选举郭召波先生为公司副董事长，任职期限至本届董事会期满，自2024年6月4日起生效。上述选举人员持有公司股份1,450股，占公司股本的0.0027%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

为更好的推动董事会的工作，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，经董事会审议，选举郭召波先生为公司董事会副董事长，任期至第三届董事会届满之日。

（三）新任董监高人员履历

郭召波，男，1983年出生，中国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2010年6月-2012年10月，厦门银锐科技有限公司，副总经理；2012年10月-2016年6月，南京掌控通信科技有限公司，产品经理；2016年6月-2018年6月，中龙杭川集团股份有限公司，副总裁；2018年6月-2019年1月，厦门众志达互联网装修工程股份公司，副总裁；2019年1月-2024年4月，厦门众志达互联网装修工程股份公司，董事会秘书。

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。

本次副董事长任命后，公司董事会人数满足法定要求，符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

（一）对公司生产、经营的影响：

郭召波先生担任公司副董事长有利于公司的经营发展。该任免不会对公司生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

《厦门众志达互联网装修工程股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》。

厦门众志达互联网装修工程股份公司

董事会

2024年6月4日