

证券代码：836537

证券简称：正润创服

主办券商：财信证券

湖南正润创业服务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

由于蒋颖先生因个人原因辞去公司董事职务，根据《公司章程》等有关规定，公司董事会拟提名徐厚先生为公司第三届董事会董事：

提名徐厚先生为公司董事，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之日止，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。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

由于蒋颖先生因个人原因辞去公司董事职务，根据《公司章程》等有关规定，公司董事会拟提名徐厚先生为公司第三届董事会董事。

（三）新任董监高人员履历

徐厚，男，满族，1984 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权；毕业于长春大学，工业工程专业，本科学历；2007 年 7 月至 2013 年 6 月，就任于富士康科技集团有限公司，担任工程师；2013 年 7 月至 2015 年 7 月，就职于深圳市立德通讯器材有限公司，任技术经理；2015 年 7 月至 2017 年 7 月就职于北京和君咨询有限公司，任高级顾问；2016 年 7 月至 2017 年 12 月，就职于微铭科技股份有限公司，任投资孵化负责人；2018 年 2 月至 2022 年 8 月，就职于东莞市碧桂园房地产开发有限

公司，任科技投资负责人；2013年11月至2024年5月，就职于大湾区创业服务（深圳）有限公司，任监事；2014年10月至2024年6月，就职于深圳新精英人才科技有限公司，任总经理；2022年5月至2024年6月，就职于深圳市芯端电子科技有限公司，任监事；2023年4月至今，就职于湖南正润创业服务股份有限公司，任新业务事业部负责人。

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：

本次提名徐厚先生为董事，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。公司股东大会审议通过之前，蒋颖先生继续履行公司董事职责。

三、备查文件

《湖南正润创业服务股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

湖南正润创业服务股份有限公司

董事会

2024年6月13日