

证券代码：430486

证券简称：普金科技

主办券商：开源证券

广州普金计算机科技股份有限公司 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，公司第五届董事会第八次会议于 2024 年 6 月 27 日审议并通过：

提名巫喜红女士为公司董事，任职期限自股东大会通过之日起至第五届董事会任期届满为止，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。上述提名人员持有公司股份 24,400 股，占公司股本的 0.0410%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

陈文华女士因个人原因申请辞去公司董事职务，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，现提名巫喜红女士为公司董事会新任董事。

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。

本次任命对公司无任何影响。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命属公司正常经营管理需要，不会对公司生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

《广州普金计算机科技股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》

广州普金计算机科技股份有限公司

董事会

2024年6月27日