

证券代码：837666

证券简称：世纪优优

主办券商：东北证券

世纪优优（天津）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，公司第四届董事会第二次会议于2024年6月26日审议并通过《关于提名于跃先生为公司第四届董事会董事的议案》。上述议案尚需经公司2024年第四次临时股东大会审议。

提名于跃先生为公司董事，任职期限自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止，本次任命尚需提交2024年第四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）任命原因

为完善公司治理结构，提名于跃先生为公司董事。

（三）新任董监高人员履历

于跃先生，男，1989年2月生，中国籍，无境外永久居留权。硕士研究生学历。2014年4月至2015年5月，任职中国国际经济技术合作促进会，担任理事长秘书、国际部部长助理；2015年10月至2018年1月，任职青岛金家岭控股集团有限公司，担任金融部投资经理；2018年1月至2024年3月，任职青岛金家岭控股集团有限公司，担任投资总监；2024年3月至今任职于青岛金家岭控股集团有限公司，担任总经理助理兼投资总监。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

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：

本次董事任命将更好的完善公司治理结构，规范公司经营管理行为，维护公司及其全体股东的合法权益。

三、备查文件

《世纪优优（天津）科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

世纪优优（天津）科技股份有限公司

董事会/监事会

2024年6月27日