

证券代码：430455

证券简称：德联科技

主办券商：国信证券

杭州德联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十六次会议于 2024 年 7 月 1 日审议并通过：

任命俞东芳女士为公司董事，任职期限至第四届董事会届满为止，本次任免尚需提交 2024 年第三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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

因公司原董事汪伟女士辞去公司董事职务，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会选举俞东芳女士为第四届董事会董事。

（三）新任董监高人员履历

俞东芳，女，1982 年 1 月 17 日出生，中国国籍，无境外永久居留权。

2006 年 12 月 1 日至 2013 年 5 月 31 日 杭州安氏大地工贸有限公司 会计；

2013 年 6 月 25 日至今 杭州德联科技股份有限公司 财务部经理。

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。

(一) 对公司生产、经营的影响：

本次任命董事会董事是为确保公司的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，对公司的生产、经营无不利影响。

三、备查文件

- 《杭州德联科技股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》

杭州德联科技股份有限公司

董事会

2024年7月2日