

证券代码：834187

证券简称：储吉信息

主办券商：国投证券

## 芜湖储吉信息技术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一次会议于2024年07月11日审议并通过《关于补选公司董事的议案》。

提名陶沅先生为公司董事，任职期限至第四届董事会任期届满之日止，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）任命原因

董事徐彬先生因个人原因辞去所担任的公司董事职务，导致公司董事会人数低于法定最低人数，为保障公司董事会的正常运行，根据《公司法》、《公司章程》规定，需补选一名新的董事。

#### （三）新任董监高人员履历

陶沅，男，安徽芜湖人，1996年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于安徽师范大学，本科学历；2018年5月至今在储吉信息工作，现任项目经理。

### 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。

本次提名不存在公司董事、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：

上述任免符合《公司法》、《公司章程》的规定，不会对公司生产经营造成不利影响。

### 三、备查文件

芜湖储吉信息技术股份有限公司第四届董事会第一次会议。

芜湖储吉信息技术股份有限公司

董事会

2024年7月12日