

证券代码：839770

证券简称：陆迪科技

主办券商：申万宏源承销保荐

成都陆迪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）任命的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第六会议 2024 年 7 月 24 日审议并通过《关于补选高潮永为公司董事》议案。

选举高潮永先生为公司董事，任职期限自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止，本次任免尚需提交 2024 年第 2 次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司原董事刘莉女士因个人原因辞职，根据《公司法》及《公司章程》补选高潮永先生为公司董事。

（三）新任董监高人员履历

高潮永，男，中国国籍，1993 年 8 月生，无境外永久居留权，群众，本科学历。2017 年 9 月参加工作，2017 年 9 月-2023 年 12 月历任泸州佳乐资产管理股份有限公司工作；2024 年 1 月至 2024 年 7 月，任四川正念求实建筑劳务有限公司工作。

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：

公司经营发展需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《成都陆迪科技股份有限公司第三届董事会第六次会议》

成都陆迪科技股份有限公司

董事会

2024年7月26日