

证券代码：871326

证券简称：武侯高新

主办券商：华西证券

成都武侯高新技术产业发展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，公司第三届董事会第七次会议于 2024 年 7 月 26 日审议并通过：

提名张钟先生为公司董事，任职期限至第三届董事会任期届满之日为止，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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

因原董事谢勇先生于 2024 年 7 月 25 日辞职，为进一步完善公司的治理结构，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名张钟先生为公司第三届董事会董事候选人。

（三）新任董监高人员履历

张钟，1979 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2000 年 8 月至 2005 年 7 月在成都市公安局武侯区分局政治处工作；2005 年 7 月至 2012 年 5 月在武侯区委办公室工作，历任秘书一科副科长、科长；2012 年 5 月至 2013 年 7 月任武侯区密码管理局副局长；2013 年 7 月至 2015 年 3 月任武侯区跳伞塔街道党工委委员、投促中心主任；2015 年 3 月至 2017 年 2 月任武侯区玉林街道党工委副书记；2017 年 2 月至 2019 年 12 月任武侯区玉林街道党工委副书记、办事处主任；2019 年 12 月至 2021 年 3 月任成都武侯产业发展投资管理集团有限公司党委副书记、总经理；2021 年 3 月

至 2024 年 6 月任成都武侯文化创意产业投资有限公司党支部书记、董事长，三国创意设计产业功能区党工委书记。

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：

本次董事的任命符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，符合公司经营发展的需求，可以进一步规范和完善公司内部治理结构，不会对公司经营产生不利影响。

三、独立董事意见

同意《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》，公司选举董事程序符合有关法律、法规、规范性文件和监管机构的相关规定，公司第三届董事会非独立董事候选人张钟先生的任职资格符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，不存在法律法规规定的不得担任公司董事的情形。不存在损害公司或股东利益的情形。我们对该议案无异议，同意将该议案提请公司董事会审议。

四、备查文件

（一）《成都武侯高新技术产业发展股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

成都武侯高新技术产业发展股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 26 日