

证券代码：839453

证券简称：ST 领跑

主办券商：西部证券

## 西安领跑芯动科技股份有限公司董监高任命公告

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》和《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第十一次会议于 2024 年 7 月 26 日审议并通过：

提名王可新先生为公司董事，任职期限股东大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。

提名杨东涛先生为公司董事，任职期限股东大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。

聘任杨东涛先生为公司董事会秘书，任职期限至第三届董事会任期届满为止，自 2024 年 7 月 29 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

由于杨正国、毛浩强辞去董事职务，根据公司经营发展需要，提名王可新、杨东涛为新任董事，任期自公司 2024 年第二次临时股东大会通过至第三届董事会任期届满之

日止。

由于毛浩强辞去董事会秘书职务，根据公司经营发展需要，聘任杨东涛为新任董事会秘书。

### （三）新任董监高人员履历

王可新，男，汉族，1996年3月出生，中国国籍，无境外居留权，2017年6月至2017年7月，兴隆戴卡公司担任质检员，2017年8月至2024年6月，南京词酷科技有限公司营销总监。

杨东涛，男，汉族，1974年9月出生，中国国籍，无境外居留权，1995年6月毕业于兰州财经大学会计专业，本科学士学位。1995年9月至2003年2月中国燕兴总公司担任科员，2003年3月至2013年4月上海健久生物科技有限公司担任办事处主任，2013年5月至2021年4月在青海煦康商贸有限公司担任经理职务，2021年5月至2024年6月在甘肃永盛商贸有限责任公司担任经理。

## 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。

本次任命使得公司董事会符合《公司章程》的人数要求。

### （一）对公司生产、经营的影响：

本次任命属于正常的人员变动，不会对公司的日常经营活动产生不利影响。

## 三、备查文件

《西安领跑芯动科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

西安领跑芯动科技股份有限公司

董事会

2024年7月29日