

证券代码：834743

证券简称：迈新科技

主办券商：开源证券

浙江迈新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，公司于2024年8月1日召开了第四届董事会第二次会议，审议并通过了《关于选举第四届董事会董事的议案》。

提名邱玲女士为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止，本次任免尚需提交2024年第五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

原董事周钰成女士因个人原因辞去董事职务，本次辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司股东提名邱玲女士为公司第四届董事会董事。

（三）新任董监高人员履历

邱玲，女，生于1990年5月，中国国籍，无境外永久居留权，管理学学士学位。2013年6月本科毕业于浙江财经大学会计学院资产评估专业。2013年8月至2015年11月，任宁波科信会计师事务所有限公司业务二部审计助理；2015年12月至2022年1月，历任立信会计师事务所（特殊普通合伙）宁波分所业务二部审计经理、业务七部高级审计经理；2022年1月至今，历任宁波勇诚资产管理有限公司综合财务部主管、风控合规部主管。

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：

邱玲女士的任命，能有效提高公司的运行效率，有利于完善公司治理结构和提高公司规范治理水平。

三、备查文件

《浙江迈新科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

浙江迈新科技股份有限公司

董事会

2024年8月1日