

证券代码：870104

证券简称：飞拓无限

主办券商：东北证券

## 飞拓无限信息技术（北京）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六次会议于2024年8月19日审议并通过《关于提名唐先智为公司第三届董事会董事的议案》。

提名唐先智先生为公司董事，任职期限至第三届董事会届满之日止，本次任免尚需提交2024年第一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

公司原董事邓明先生因个人原因辞去职务，为完善公司治理结构，公司依照《公司法》、《公司章程》的要求选举新的董事。

## （三）新任董监高人员履历

唐先智，男，1971年8月出生，日本国籍。1998年取得庆应义塾大学政策与媒体硕士学位，2008年取得清华大学EMBA硕士学位。2001年8月加入日本Fractalist inc.公司，成为创业的第5位成员并担任董事，负责亚太业务发展。2011年1月加入飞拓无限信息技术（北京）有限公司，负责国际业务拓展，并担任日本分公司代表。2013年2月加入香港上市公司花样年集团，从零开始建设日本分公司，负责日本的业务拓展。2017年8月加入台湾上市公司神盾科技的日本子公司——日本神盾科技株式会社，担

任总经理，从零开始在日本拓展神盾公司的指纹芯片产品，并同时建设日本的服务团队。

## 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：

本次提名董事能够进一步完善公司治理结构，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《飞拓无限信息技术(北京)股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

飞拓无限信息技术（北京）股份有限公司

董事会

2024年8月21日