

证券代码：873711

证券简称：卓越科技

主办券商：一创投行

武汉光谷卓越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22日召开了第二届董事会第五次会议，审议并通过了《关于选举田小纬先生为公司董事的议案》。

提名田小纬先生为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满为止，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

江玲萍女士因个人原因申请辞去公司董事职务，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，现提名田小纬先生为公司董事会新任董事。

（三）新任董监高人员履历

田小纬，男，1987年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2012年10月至2013年9月，任深圳市通银金融控股有限公司法务专员；2013年10月至2020年5月，任中国华建投资控股有限公司法务经理、投资中心经理、总经理助理等职务；2020年6月至今，任深圳华建观澜房地产有限公司董事、副总经理；2024年3月至今，兼任中国华建投资控股有限公司董事、资金资产中心总经理。

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。

(一) 对公司生产、经营的影响：

本次任命董事是根据《公司法》、《公司章程》的相关法律法规所规定的正常任命，对公司生产、经营不会产生不利影响。

三、独立董事意见

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见》（公告编号：2024-032）。

四、备查文件

《武汉光谷卓越科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

武汉光谷卓越科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 23 日