

证券代码：831991

证券简称：聚彩科技

主办券商：东莞证券

广东聚彩智能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，公司第四届董事会第八次会议于 2024 年 08 月 22 日审议并通过。

任命曲鑫先生为公司董事，任职期限至公司第四届董事会届满为止，本次任免尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

因公司内部治理结构调整需要，现提名曲鑫先生为第四届董事会董事候选人

（三）新任董监高人员履历

曲鑫，男，汉族，1986 年 10 月 21 日出生，中国国籍，无境外居留权，2006 年 6 月至 2017 年 12 月，上海联博众赢网络科技有限公司，任技术总监，2017 年 12 月-2020 年 12 月，杭州兴雅信息科技有限公司，任总经理，2020 年 12 月-2024 年 8 月，杭州宣策信息科技有限公司，任董事长。

二、任免对公司产生的影响

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：

本次董事新任系公司内部治理结果调整需要，不会对公司生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

《广东聚彩智能科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

广东聚彩智能科技股份有限公司

董事会

2024年8月23日