

证券代码：834926

证券简称：安杰信

主办券商：天风证

券

四川安杰信科技股份有限公司 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 2024 年第三届董事会第八次会议于 2024 年 8 月 23 日审议通过：

任命周琳先生为公司董事，任职期限自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，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）任命原因

公司董事会于 2024 年 8 月 23 日收到董事黄文娟递交的辞职报

告。

黄文娟的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》及《公司章程》等相关法律法规的规定，公司需选举新任董事一名。现经董事会提名股东大会审议通过选举周琳为公司新任董事。

（三）新任董监高人员履历

周琳，男，1982年7月生，中国国籍，无境外永久居留权，2005年毕业于电子科技大学。2011年1月-2020年6月任职新电信息科技有限公司（成都）有限公司软件开发高级程序员，2021年3月-至今任职四川安杰信科技股份有限公司软件开发技术总监。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事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。

对公司生产、经营的影响：

本次任命周琳为公司董事，将进一步完善公司的法人治理结构，促进公司规范运作，对公司的生产、经营产生积极影响。

三、备查文件

（一）《四川安杰信科技股份有限公司第三届董事会第八次会

议决议》。

四川安杰信科技股份有限公司

董事会

2024年8月23日