

证券代码：870448

证券简称：颐尚电气

主办券商：大同证券

上海颐尚电气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，公司第三届董事会第五次会议于 2024 年 8 月 29 日审议并通过：

任命俞聪先生为公司董事，任职期限至公司第三届董事会任期届满，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 0.00 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

董事陈献忠先生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》的有关规定，现提名俞聪先生为公司董事。俞聪先生任职后，公司董事会人数符合《公司法》及《公司章程》的规定人数。

（三）新任董监高人员履历

俞聪，男，2000 年 12 月出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，本科。2023 年 9 月-2023 年 10 月就职于上海众辰科技股份有限公司，任 工艺品质工程师一职；2023 年 12 月至今就职于上海颐尚电气科技股份有限公司，任设计工程师一职。

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：

按照《公司法》及《公司章程》的规定，本次提名新任董事保证了公司董事会人数符合法定人数要求，进一步完善公司治理，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）与会董事签字确认的《第三届董事会第十五次会议决议》。

上海颐尚电气科技股份有限公司

董事会/监事会

2024年8月29日