

证券代码：874246

证券简称：金叶科技

主办券商：申万宏源承销保荐

湖南金叶众望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九次会议于 2024 年 8 月 28 日审议并通过了《关于提名戴伟先生为公司董事的议案》。

提名戴伟先生为公司董事，任职期限至第四届董事会届满为止，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。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

(二) 任命原因

根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事会设有董事席位 9 位，实际董事人数 7 人，因公司经营发展需要，提名戴伟先生为董事。

(三) 新任董监高人员履历

戴伟，男，1986 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2009 年 6 月至 2010 年 10 月，在岳阳华旺石业有限公司工作；2010 年 10 月至 2015 年 12 月任君山区柳林洲镇政府科员；2015 年 12 月至 2017 年 3 月，任君山区柳林洲街道办事处办公室主任；2017 年 3 月至 2018 年 9 月，任君山区政府办科员；2018 年 9 月至 2021 年 11 月，任君山区政府经济研究中心副主任；2021 年 11 月至 2023 年 2 月，任君山区政府办党组成员、副主任；2023 年 2 月至 2024 年 7 月，任君山区城市建设投资集团有限公司党委副书记、副董事长、总经理；2024 年 7 月至今，任君山区城市建设投资集团有限公司党委书记、董事长。

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：

本次人员任命符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司治理要求和经营发展需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、独立董事意见

经审阅，公司本次董事会董事的提名及审议程序规范，符合《公司法》《公司章程》等有关规定。公司第四届董事会相关董事候选人的个人简历、教育背景、工作经历等情况中，不存在《公司法》及《公司章程》规定禁止任职的条件及被中国证监会处以市场禁入尚未解除的情况，不属于失信联合惩戒对象，符合相关法律法规及《公司章程》有关董事任职资格的规定。

四、备查文件

《湖南金叶众望科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》。

湖南金叶众望科技股份有限公司

董事会

2024年8月30日