

证券代码：872206

证券简称：三向股份

主办券商：长江承销保荐

广东三向智能科技股份有限公司董事长任命公告

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十次会议于 2024 年 8 月 30 日审议并通过。

选举伊嘉佳女士为公司董事长，任职期限至本届董事会届满时止，自 2024 年 8 月 30 日起生效。上述选举人员持有公司股份 15,116,985 股，占公司股本的 34.9687%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定以及公司经营管理的需要。

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：

本次新任董事长，公司依照相关法律、行政法规和《公司章程》的规定进行，不会对公司的生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

广东三向智能科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议

广东三向智能科技股份有限公司

董事会

2024年8月30日