

证券代码：870678

证券简称：讯商科技

主办券商：诚通证券

深圳市讯商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《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第十一次会议于2024年9月24日审议并通过：

提名曾卫平先生为公司董事，任职期限至第三届董事会任期届满，本次任免尚需提交2024年第四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244,750股，占公司股本的3.77%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

因公司董事官运辉先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，公司董事会提名曾卫平先生为公司新任董事。

（三）新任董监高人员履历

曾卫平，男，1983年11月生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。2003年7月至2004年8月任东莞市智盛人才市场有限公司研发部硬件工程师；2004年0月至2016年1月任深圳市维富友科技发展有限公司研发部研发经理；2016年1月至2024年2月任深圳市讯商科技股份有限公司研发部研发经理；2024年3月至今任深圳市讯商联盈科技有限公司总经理。

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：

本次任命不会对公司生产、经营将产生不利影响。

三、备查文件

与会董事签字确认的《深圳市讯商科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》。

深圳市讯商科技股份有限公司

董事会

2024年9月26日