

证券代码：837977

证券简称：宇脉科技

主办券商：浙商证券

## 浙江宇脉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十三次会议于 2024 年 9 月 27 日审议通过《关于选举公司董事的议案》。

提名刘丹群女士为公司董事，任职期限至第三届董事会届满之日止，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。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

公司董事楼继平先生因个人原因辞去董事职务，公司按照《公司法》和《公司章程》等相关规定召开董事会，选举刘丹群女士为公司董事。

#### （三）新任董监高人员履历

刘丹群，女，1991 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2013 年 7 月至 2016 年 8 月，任浙江宇脉科技股份有限公司财务部出纳，2016 年 9 月至 2019 年 4 月，任浙江宇脉科技股份有限公司行政专员；2019 年 5 月至今，任浙江宇脉科技股份有限公司行政主管。

### 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：

本次任命对公司生产、经营未产生任何不利影响。

### 三、备查文件

1. 《浙江宇脉科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》。

浙江宇脉科技股份有限公司

董事会

2024年9月27日