

证券代码：873633

证券简称：润泰科技

主办券商：开源证券

河南省润泰数字科技集团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 9 月 30 日审议并通过

选举刘明西先生为公司董事，任职期限自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司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。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

鉴于公司董事樊蓓蓓女士因个人原因，于 2024 年 6 月 25 日向公司董事会递交辞呈，辞去公司董事职务，辞任后不再担任公司其他职务。为完善公司治理结构，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举刘明西先生为第三届董事会董事。

（三）新任董监高人员履历

刘明西，男，1985 年 3 月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学历，2007 年 8 月至 2012 年 9 月佳杰科技中国有限公司任区域经理，2012 年 9 月至 2013 年 9 月三星电子中国投资有限公司任客户经理，2013 年 9 月至 2016 年 5 月中兴通讯股份有限公司任客户经理，2016 年 5 月至 2018 年 10 月网龙华渔教育科技有限公司任高级销售经理，2018 年 10 月至 2022 年 5 月北京数科网维技术有限公司任销售总监，2022 年 5 月至 2024 年 5 月任河南大成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：

本次董事的任命符合公司的发展及经营管理需要，有利于公司各项工作的顺利开展。

三、备查文件

河南省润泰数字科技集团股份有限公司第三届董事会第五次会议决议

河南省润泰数字科技集团股份有限公司

董事会

2024年9月30日