

证券代码：834010

证券简称：亚兴科技

主办券商：中泰证券

大庆亚兴安全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四次会议于 2024 年 10 月 16 日审议并通过：

提名王刚先生为公司董事，任职期限至本届董事会届满，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

为完善公司治理结构，规范公司内部运作，确保公司能够高效规范运作和科学决策。

（三）新任董监高人员履历

王刚，男，1984 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2007.08 - 2009.06 北京力创新天科技有限公司，任安防技术员；2009.7 - 2012.6 哈尔滨大禹智能自动化有限公司，任弱电安防现场工程师；2012.7-2017.5 天津环融集团有限公司，任运行工程师；2017.6-2020.4 天津瑞银汇鑫黄金经营有限公司，任高级工程师；2020.5-2024.10 天津蜜蜂贸易有限公司，任执行董事、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：

本次任免符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的需要，有利于完善公司治理结构，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

大庆亚兴安全科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议

大庆亚兴安全科技股份有限公司

董事会

2024年10月16日