

证券代码：831737

证券简称：地浦科技

主办券商：东海证券

## 江苏地浦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六次会议于 2024 年 10 月 18 日审议并通过：

提名彭流榜先生为公司董事，任职期限至第四届董事会任期届满，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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任免原因

因董事徐克齐先生辞职，导致董事会人数低于法定人数。

#### （三）新任董监高人员履历

彭流榜，男，1990 年 5 月出生，中国籍。2013 年毕业于焦作大学工业分析与检验专业，中级注册安全工程师，2013 年至今就职江苏地浦科技股份有限公司，从事安全管理工作。

### 二、任免对公司产生的影响

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：

本次董事的任免符合《公司法》以及《公司章程》的规定，不会对公司的生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

《第四届董事会第六次会议决议》

江苏地浦科技股份有限公司

董事会

2024年10月18日