

证券代码：830927

证券简称：兆久成

主办券商：方正承销保荐

浙江兆久成信息技术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十七次会议于 2024 年 10 月 23 日审议并通过：

提名高亚明先生为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止，本次任免尚需提交 2024 年第三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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司董事吴达箴因个人原因申请辞去董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，公司根据《公司法》《公司章程》等有关规定选聘新任董事。

（三）新任董监高人员履历

高亚明，男，1984 年 9 月 10 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2010 年 3 月至 2017 年 3 月，浙江银江交通技术有限公司，任总经理助理；2017 年 4 月至 2023 年 7 月，浙大网新系统工程有限公司，任项目总监；2023 年 8 月至 2024 年 5 月，浙江中骏体育产业科技有限公司，任工程管理部经理；2024 年 6 月至今，浙江兆久成信息技术股份有限公司，任工程管理部经理。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

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：

本次任命符合公司经营发展需要，对公司生产、经营具有积极影响。

三、备查文件

《浙江兆久成信息技术股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》。

浙江兆久成信息技术股份有限公司

董事会

2024年10月23日