

证券代码：835107

证券简称：ST 源大股

主办券商：申万宏源承销保荐

温州源大创业服务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

原董事曾婷女士辞职，董事会提名傅俊瑜先生为公司新任董事；

原董事黄德生先生辞职，董事会提名戴嘉豪先生为公司新任董事。

提名傅俊瑜先生为公司董事，任职期限三年，本次任免尚需提交 2024 年第八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。

提名戴嘉豪先生为公司董事，任职期限三年，本次任免尚需提交 2024 年第八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

原董事曾婷女士由于个人原因辞去董事职务，导致公司董事会成员数低于法定最低人数，根据公司章程规定，董事会拟提名傅俊瑜先生为公司第四届董事会成员。

原董事黄德生先生由于个人原因辞去董事职务，导致公司董事会成员数低于法定最低人数，根据公司章程规定，董事会拟提名戴嘉豪先生为公司第四届董事会成员。

（三）新任董监高人员履历

傅俊瑜，男，汉族，2002 年 2 月出生，中国国籍，北京朝阳人，无境外永久居留

权，大学本科学历。2023年6月至2024年2月在贝祥投资（控股）集团担任投行部高级合伙人助理；2024年3月至2024年9月在温州源大企业运营管理集团有限公司担任集团总经理助理；2024年9月至2024年10月在温州源大创业服务股份有限公司担任总经理职务。

戴嘉豪，男，汉族，2000年11月出生，中国国籍，浙江温州人，无境外永久居留权，中专学历。2021年7月至2024年8月在温州瀚德信息科技有限公司担任信息管理员；2024年8月至2024年10月在温州源大创业服务股份有限公司担任信息管理员。

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：

上述辞职人员已与拟任人员进行了充分的交接工作，其辞职行为不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

经与会董事签字确认并盖章的《温州源大创业服务股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》。

温州源大创业服务股份有限公司

董事会

2024年10月31日