

证券代码：832062

证券简称：ST 爱科赛

主办券商：恒泰长财证券

深圳市爱科赛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》等法律、法规及《公司章程》等制度的有关规定，公司第四届董事会第七次会议于 2024 年 11 月 4 日审议并通过。

提名张晓宇先生为公司董事，任职期限至第四届董事会届满止，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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

公司原董事陈建强因个人原因辞去公司董事职务，现提名张晓宇为公司第四届董事会董事。

（三）新任董监高人员履历

张晓宇，1982 年 1 月生，男，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。2006 年 7 月至 2007 年 11 月担任艾默生网络能源有限公司市场部销售工程师；2007 年 11 月至 2009 年 10 月担任宝宝树（北京）科技有限公司电商部经理；2009 年 10 月至 2014 年 5 月担任天津力天融金投资有限公司投资部投资经理；2014 年 5 月至 2019 年 12 月担任华茂金台(北京)投资管理有限公司总裁助理；2019 年 12 月至 2023 年 7 月担任广东新火实业集团有限公司副总裁；2023 年 7 月至今，担任广东西江技术有限公司负责人。

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。

本次提名、任命及聘任符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次董事、高级管理人员任职，符合《公司法》及《公司章程》的规定，有利于公司管理、决策程序的进一步优化，对公司生产、经营无不利影响。

三、备查文件

《深圳市爱科赛科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

深圳市爱科赛科技股份有限公司

董事会

2024年11月4日