

证券代码：839385

证券简称：优贝科技

主办券商：开源证券

广东优贝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，公司第三届董事会第十二次会议于2024年11月6日审议并通过：

提名何勇先生为公司董事，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

鉴于杨美艳女士因个人原因辞去公司董事职务，为进一步完善公司治理结构，加强公司管理，现提名何勇先生为公司董事。

（三）新任董监高人员履历

何勇，性别，男，国籍，中国，无境外永久居留权，生于1963年10月18日，本科学历，1986年毕业于湖南师范大学，政治学专业。1986年7月至1995年6月，担任郴州师专（现湘南学院）教师；1995年7月至1996年8月，任郴州国泰律师事务所专职律师；1996年9月至2001年9月，创办湖南奋斗者律师事务所并担任主任；2001年10月至2003年9月，担任广州乐华公司法律顾问；2003年10月至2008年12月，创办广东邦达律师事务所并担任主任；2009年1月至2023年12月，歇业；2024年1月至今，担任深圳市大漠农文旅有限公司执行董事、总经理。

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。

本次任命未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命基于公司业务发展的需要，符合公司经营管理需要，不对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《广东优贝科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

广东优贝科技股份有限公司

董事会

2024年11月6日