

证券代码：870457

证券简称：精华隆

主办券商：开源证券

精华隆智慧感知科技（深圳）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四次会议 2024 年 11 月 12 日审议并通过：

提名张恒先生为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满，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%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司原董事周建华先生、阳召成先生因个人原因提请辞去公司董事会董事职务，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会提名张恒先生为新任董事，任职期限为 2024 年度第二次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会届满日止。

（三）新任董监高人员履历

张恒，男，中国国籍，无境外永久居留权，1977 年 11 月 30 日出生。2006 年 6 月 1 日至 2010 年 11 月 30 日，任三和国际集团人力行政中心招聘部经理。2010 年 12 月 1 日至 2011 年 8 月 30 日，任深圳走秀网络科技有限公司人力行政中心招聘部经理。2011 年 9 月 1 日至 2015 年 9 月 30 日，任深圳市融创天下科技有限公司人力行政中心人力资源副总监。2015 年 10 月 7 日至 2021 年 1 月 10 日，任深圳市隼深成长投资企业(有限合伙)董办投资总监。2021 年 1 月 11 日至 2021 年 12 月 1 日，任深圳鲲鹏云智教育科技有限公司综合管理中心总监。2021 年 12 月 4 日至 2022 年 12 月 26 日，任深圳市魔力信

息技术有限公司综合管理中心总监。2022年12月26日至今，任精华隆智慧感知科技（深圳）股份有限公司人力行政中心人力资源总监。

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：

提名系公司规范公司治理结构的必要环节，符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，有利于公司进一步完善董事会治理结构，为公司规范发展提供保障，不会对公司生产经营产生不良影响。

三、备查文件

《精华隆智慧感知科技（深圳）股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

精华隆智慧感知科技（深圳）股份有限公司

董事会

2024年11月12日