

证券代码：430353

证券简称：百傲科技

主办券商：申万宏源承销保荐

## 上海百傲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，公司第四届董事会第九次会议于 2024 年 11 月 11 日审议并通过：

提名胡大令先生为公司董事，任职期限至第四届董事会任期届满之日，本次任免尚需提交 2024 年第一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

公司原董事于冉先生因个人原因于 2024 年 9 月 30 日向董事会提出辞去公司董事职务，为保证董事会的正常运行，根据《公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，由董事会审议提名胡大令先生担任公司董事，行使董事的权利并履行相应的义务。

#### （三）新任董监高人员履历

胡大令，男，1963 年出生，中共党员，硕士研究生学历，毕业于解放军南京国际关系学院（现为国防科大国际关系学院）俄罗斯文学专业。1984-1986 新疆军区第二技术侦查大队，1989-1994 新疆国际经济合作公司二部，1994-2005 新疆大华联集团公司总经理，2005-2019 中天鹅国际科贸有限公司总经理，2019-至今 自由职业。

## 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：

本次选举符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产、经营产生不良影响。

## 三、备查文件

《上海百傲科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

上海百傲科技股份有限公司

董事会

2024年11月12日