

证券代码：833217

证券简称：拓阔技术

主办券商：湘财证券

深圳市拓阔技术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，公司第六届董事会第十四次会议决议于2024年11月22日审议通过《关于公司选举董事的议案》提名张春窑为公司董事，任职期限至第六届董事会届满，自2024年第二次临时股东大会决议之日起生效。

任命张春窑先生为公司董事，任职期限第六届董事会届满之日止，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。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

因公司董事黄建军因个人原因辞职，根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会提名张春窑担任董事职务，任期自股东大会生效之日起至第六届董事会届满为止。

（三）新任董监高人员履历

张春窑，1988年11月生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于黄淮学院，本科，电子科学与技术专业。2020年12月至2021年11月在深圳等他互娱科技有限公司担任IOS开发工程师，主要负责产品功能评审、功能开发；2022年2月至今，在深圳市拓阔科技有限公司担任经理，主要负责产品需求评估，软件方案实现，任务分配、跟进内容。

二、任免对公司产生的影响

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的情形。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，在新任董事就职前，原董事将继续履行董事职责。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任免符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司新任董事具备履行相应职责的能力和条件，有利于推动公司业务和日常经营活动的开展，有利于公司长远发展，不会对公司的生产经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）《深圳市拓阔技术股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议》

深圳市拓阔技术股份有限公司

董事会

2024年11月25日