

证券代码：873116

证券简称：朗晖数化

主办券商：申万宏源承销保荐

## 上海朗晖数化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十一次会议于 2024 年 11 月 25 日审议并通过：

任命李强先生为公司董事，任职期限 2024 年第六次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2024 年第六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

因董事 KONG SZE CHAI 先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，为保证董事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，任命李强先生为第三届董事会新任董事。

#### （三）新任董监高人员履历

李强，男，1975 年 1 月生，上海交通大学计算机硕士，中国国籍，无境外居留权。2005 年 08 月-2022 年 5 月，作为企业创始人创立上海亿魂软件科技有限公司；2022 年 6 月至今担任上海朗晖慧技术有限公司首席技术官。

## 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情形。

### （一）对公司生产、经营的影响：

任命李强先生为公司董事后，公司董事人数符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，有利于公司董事会开展工作，对公司的生产、经营不存在不利影响。

## 三、备查文件

《上海朗晖数化科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

上海朗晖数化科技股份有限公司

董事会

2024年11月25日