

证券代码：839765

证券简称：齐心科技

主办券商：西部证券

宁波齐心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三十二次会议于2024年12月2日审议并通过。

提名褚海芳女士为公司董事，任职期限至第三届董事会任期届满为止，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）任免原因

娄建文先生因个人原因辞去董事职务，经公司董事会决定，提名褚海芳女士为公司董事，任职期限至公司第三届董事会任期届满时为止。

（三）新任董监高人员履历

褚海芳，女，1983年11月出生，中国籍，无境外永久居留权，汉族，本科学历。2004年7月毕业于江西科技学院英语系；2004年8月至2007年6月任职宁海县外经贸局单证员；2007年7月至2014年5月任职宁波齐心电子有限公司副总经理兼外贸部经理；2014年6月至2024年10月任职宁海欧瑞商贸有限公司董事长（期间获得中山大学MBA）；2024年11月至今任职宁波齐心科技股份有限公司新媒体运营中心总经理。

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。

本次任命使公司董事会成员人数不低于法定最低人数，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命有利于完善公司治理结构，发挥董事会的治理职能，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《宁波齐心科技股份有限公司第三届董事会第三十二次会议决议》

宁波齐心科技股份有限公司

董事会

2024年12月2日