

证券代码：870702

证券简称：点触科技

主办券商：首创证券

## 厦门点触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、任命基本情况

#### （一）任命的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十六次会议于 2025 年 1 月 22 日审议并通过：

提名彭丽莎女士为公司董事，任职期限至本届董事会届满，本次任免尚需提交 2025 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

董事会于近日收到陈英聪先生的书面辞职报告，陈英聪先生因个人原因，申请辞去董事职务。鉴于陈英聪先生的辞职将导致公司董事会成员低于法定人数，为保证公司董事会正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，董事会提名彭丽莎女士为公司第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满。

### 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：

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事任命符合公司经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

### 三、备查文件

《厦门点触科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

厦门点触科技股份有限公司

董事会

2025年1月22日