

证券代码：838129 证券简称：同步新科 主办券商：申万宏源承销保荐

成都同步创新科技股份有限公司 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次会议于2025年1月20日审议并通过。

提名孟胜先生为公司董事，任职期限至第三届董事会届满，本次任免尚需提交2025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

因公司战略规划调整，公司拟调整董事会、监事会席位，根据《公司章程》的有关规定，补选孟胜先生担任公司第三届董事会董事。经核查，孟胜先生符合任职条件，且不属于失信联合惩戒对象。

（三）新任董监高人员履历

孟胜先生，1975年5月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1996年7月至1998年7月，担任成都市粮食局锦江分局计算机管理员；1998年8月至2000年1月，担任四川四凯发展科技集团有限公司程序员、项目经理；2000年2月至2004年3月，担任托普集团科技发展有限责任公司项目经理、实验室主任、过程改进SEPG组长等；2004年4月至2006年7月，担任四川省宏远计算机系统集成技术公司副总、CTO；2006年8月至2011年7月，

担任成都盈风信息技术有限责任公司副总、CTO；2008年11月至2020年11月，经营南部县南隆镇德克士南部餐厅；2012年6月至2019年2月，担任成都通园科技有限公司副总、CTO；2019年3月至今，先后担任公司项目总监、创新中心经理、董事、监事。

二、 任命对公司产生的影响

公司新任董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

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：

本次任命符合《公司法》《公司章程》等的相关规定，有利于完善公司治理结构，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、 备查文件

《成都同步新创科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

成都同步新创科技股份有限公司

董事会

2025年1月22日