证券代码：839922

证券简称：麦塔云科

主办券商：西部证券

福建麦塔云数字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十二次会议于 2025 年 3 月 13 日审议并通过：

提名陈娜娜女士为公司董事，任职期限至本届董事会届满为止，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

因公司经营发展管理需要，提升公司经营管理水平及完善公司管理体系和组织架构，公司董事会提名陈娜娜女士为公司第三届董事会董事，任期至本届董事会届满为止

（三）新任董监高人员履历

陈娜娜，女，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。

2003 年 7 月至 2004 年 5 月，担任中国人寿有限公司仓山分公司售后服务部经理；

2004 年 7 月至 2005 年 5 月，担任深圳华运物流有限公司业务部业务主管；

2005 年 5 月至 2008 年 5 月，担任福州实钢阀门制造有限公司销售主管；

2008 年 5 月至 2013 年 12 月，自由职业；

2013 年 12 月至 2015 年 10 月，担任北京联合货币兑换有限公司福州分公司店长；

2015 年 10 月至 2023 年 5 月，担任福建福日电子股份有限公司商务及供应链运营项目主管。

2023年6月至今，自由职业。

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：

本次董事提名有利于公司完善管理结构，对公司生产、经营不会产生不利影响。

三、备查文件

《福建麦塔云数字科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

福建麦塔云数字科技股份有限公司

董事会

2025年3月13日