

证券代码：837777

证券简称：ST 中爱科

主办券商：中天国富证券

中山爱科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，公司第五届董事会第八次会议于 2025 年 3 月 28 日审议并通过《关于提名严民翰先生为公司董事的议案》。

提名严民翰先生为公司董事，任职期限与本届董事会任期一致，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）任免原因

因公司原董事严斌先生因个人原因辞职，故根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会拟提名严民翰先生担任第五届董事。

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。

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的规定，在改选出的董事就任前，原监事严斌先生仍应当依照法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行董事职务。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任免符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，是公司正常的人事变动，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《中山爱科数字科技股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》

中山爱科数字科技股份有限公司

董事会

2025年3月31日