

证券代码：838696

证券简称：置富科技

主办券商：中天国富证券

置富科技（深圳）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，董事长肖军先生于2025年4月27日提出的临时议案《关于提名田双双为公司董事的议案》和《关于提名陈舜英为公司董事的议案》经董事会同意后提交2024年年度股东大会审议。

提名田双双女士为公司董事，任职期限至本届董事会届满之日止，本次任免尚需提交2024年年度股东大会审议，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。

提名陈舜英女士为公司董事，任职期限至本届董事会届满之日止，本次任免尚需提交2024年年度股东大会审议，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）任命原因

原副董事长李海祯、董事江晓敏因个人原因辞职，导致公司董事会成员人数低于个最低人数，2025年4月27日，公司董事会收到单独持有51.5620%股份的股东肖军书面提交的《关于增加2024年年度股东大会临时提案的函》提请在2025年5月16日召开的2024年年度股东大会中增加临时提案《关于提名田双双为公司董事的议案》、《关于提名陈舜英为公司董事的议案》和《关于修订<董事会议事规则>的议案》“，根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会提名田双双和陈舜英为公司第四届董事会董事，自2024年年度股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止，董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。

（三）新任董监高人员履历

田双双，1989年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2022年毕业于天津大学，担任公司商务经理一职。经核查，田双双不属于失信联合惩戒对象。

陈舜英女士，1986年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2006年8月至今，担任公司出纳一职。经核查，陈舜英不属于失信联合惩戒对象。

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：

公司已建立较为完善的管理制度以及信息披露管理制度，原董事会秘书、财务负责人辞职前，公司已经对其分管的工作进行了妥善的安排和交接，并且董事会已及时任命新任董事会秘书和财务负责人，故上述任免不会对公司生产、经营上产生不利影响。

三、备查文件

《关于增加2024年年度股东大会临时提案的函》

置富科技（深圳）股份有限公司

董事会

2025年4月28日