

证券代码：833476

证券简称：点动科技

主办券商：申港证券

广州点动信息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十五次会议于2025年6月13日审议并通过《关于提名张培扬为广州点动信息科技股份有限公司董事候选人的议案》。

提名张培扬先生为公司董事，任职期限与本届董事会任职期限一致，本次任免尚需提交2025年第三次临时股东会会议审议，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

公司董事郑文杰先生的辞职导致公司董事会成员人数低于公司章程规定的最低人数。董事会拟提名张培扬先生为公司第三届董事会董事候选人，并提交股东会审议。

（三）新任董监高人员履历

张培扬，男，1984年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2007年6月毕业于广东财经大学（原广东商学院）金融工程专业，大学本科学历。2007年7月至2008年2月，担任广发证券股份有限公司客户经理（机构岗）；2008年3月至2009年11月，担任香港康宏理财广东分公司（筹）理财经理；2009年12月至2022年11月，历任兴业银行股份有限公司广州分行客户经理（对公）、业务管理中心主任、业务团队长；2022年12月至2024年8月，担任浦发银行股份有限公司广州荔湾支行

副行长（分管公司业务）；2024年9月至2025年5月，担任宁波银行股份有限公司深圳分行公司业务一部、业务二部任总经理。

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。

本次任命未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

对公司生产、经营的影响：

上述人员的任命有利于完善公司治理结构，提升公司管理水平，满足公司未来发展的需要，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《广州点动信息科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

广州点动信息科技股份有限公司

董事会

2025年6月17日