

证券代码：872720

证券简称：ST 赫尔

主办券商：国投证券

成都赫尔墨斯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，公司于 2025 年 11 月 21 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过《关于改选董事的议案》。

提名李俊杰先生为公司董事，任职期限自 2025 年第二次临时股东会会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第二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

董事王麒女士因个人原因辞去董事职务，董事会拟改选一名董事，经公司股东推选，公司董事会提名李俊杰为公司第三届董事会董事候选人，任期自 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

（三）新任董监高人员履历

李俊杰，男，1985 年 3 月生，中国国籍，无境外永久居留权，西南财经大学硕士学历。2011 年 7 月至 2015 年 12 月，任中国工商银行成都分行公司业务部二级经理；2015 年 12 月至 2024 年 1 月，任中信信托有限责任公司高级信托经理；2022 年 4 月至今，任四川和信振兴股权投资基金管理有限公司董事兼总经理；2024 年 11 月至今，任通航国际（西安）飞机技术有限公司董事。

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。

对公司生产、经营的影响：

本次任命不会对公司的生产、经营带来不利影响。

三、备查文件

经与会董事签字的《成都赫尔墨斯科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。

成都赫尔墨斯科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 21 日