

证券代码：833470

证券简称：泰聚泰

主办券商：开源证券

成都泰聚泰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，公司第四届董事会第七次会议于 2025 年 12 月 01 日审议并通过：

任命沈景乐女士为公司董事，任职期限至本届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 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。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司原董事王艳茜女士因个人原因辞去董事职务，公司拟任命沈景乐女士为公司新的董事。

（三）新任董监高人员履历

沈景乐,女，中国国籍，无境外永久居留权，2002 年出生，毕业于中国民航飞行学院，本科学历。自 2023 年 2 月至今于成都商投锦盛私募基金管理有限公司任投资经理。

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。

对公司生产、经营的影响：

本次任命不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《成都泰聚泰科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》。

成都泰聚泰科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 3 日