

证券代码：834167

证券简称：安盛科技

主办券商：中银证券

河南安盛科技股份有限公司董事任免公告

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 2026 年 1 月 8 日审议并通过：

提名杜康先生为公司董事，任职期限至第四届董事会届满，本次任免尚需提交 2026 年第一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。

免去雷妙茹女士的公司董事，本次任免尚需提交 2026 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 64,000 股，占公司股本的 0.5885%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

公司根据发展需要，免去雷妙茹女士公司董事职务，并根据《公司章程》要求，拟提名杜康为公司董事。

（三）新任董监高人员履历

杜康，男，中国国籍，无境外永久居留权，1999 年 6 月出生，2021 年 7 月毕业于河南工业职业技术学院建筑室内设计专业，专科学历，2024 年 1 月至 2025 年 10 月在河南昕辰电子科技有限公司工作，任项目售前经理；2025 年 11 月在河南安盛科技股份有限公司，任业务经理。

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、业务规则和公司章程等规定。本次任免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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、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。

公司规范治理及经营发展需要，拟对董事进行任免。

对公司生产、经营的影响：

本次董事任免，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，是公司治理的正常需要，不会对公司日常生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《河南安盛科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

河南安盛科技股份有限公司

董事会

2026年1月9日