

证券代码：833370

证券简称：运鹏股份

主办券商：浙商证券

上海运鹏高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十二次会议于 2022 年 1 月 27 日审议并通过：

提名余咏梅女士为公司董事，任职期限至第三届董事会届满，本次任免尚需提交 2022 年第三次临时股东大会审议，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%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

原董事廖圆圆女士因个人原因辞去董事职务，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名余咏梅女士为第三届董事会董事候选人。

（三）新任董监高人员履历

余咏梅，女，汉族，1970 年 7 月出生，中国国籍，无境外居留权。1989 年 7 月 1 日至 1993 年 12 月 31 日在上海第二天平仪器厂，历任质量科检验员。1994 年 1 月 1 日至 2020 年 7 月 31 日在上海银行，历任科员。

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。

在新任董事就职前，廖圆圆将继续履行董事职责。

（一）对公司生产、经营的影响：

上述人员的任命将有利于公司进一步完善治理结构，提升公司管理水平，满足了公司未来发展的需要，未对公司生产经营产生任何不利影响。

三、备查文件

《上海运鹏高科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

上海运鹏高科技股份有限公司

董事会

2022年1月27日