

证券代码：836371

证券简称：祥源科技

主办券商：申万宏源承销保荐

## 安徽祥源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十六次会议于2024年6月12日审议通过《关于提名许天歌女士为公司董事的议案》。

提名许天歌女士为公司董事，任职期限自公司2024年第三次临时股东大会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2024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1,000,000股，占公司股本的5.00%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

姜雪松先生因个人原因申请辞去公司董事职务，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司董事会提名许天歌女士为公司第三届董事会董事候选人。

#### （三）新任董监高人员履历

许天歌，女，1995年6月20日出生，中国国籍，无境外永久居留权，美国加州大学河滨分校学士学位（University of California, Riverside. BA.）专业为商业经济(Business Economics)。2017年11月至2018年7月于USTSV美国硅谷科技大学担任商务助理，从事技术交流和人力资源管理工作(加州.圣克拉拉/美国); 2018年10月至2019年12月于Kung Fu Data担任品牌客户经理，为海外品牌提供电商类市场分析（WeWork上海入驻公司); 2020年8月至2023年5月于昆仑健康保险上海分公司担任企划财务; 2023年6月至今，任公司新媒体营销负责人。

## 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。

### （一）对公司生产、经营的影响：

本次任命符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的需求，有利于完善公司治理结构，不会对公司生产经营造成不利影响。

## 三、备查文件

与会董事签字确认并加盖公章的公司《第三届董事会第十六次会议决议》。

安徽祥源科技股份有限公司

董事会

2024年6月12日