

证券代码：872190

证券简称：雷神科技

主办券商：海通证券

青岛雷神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，公司第二届董事会第六次会议于2021年8月26日审议并通过：

提名周悦女士为公司董事，任职期限至第二届董事会届满，本次任免尚需提交股东大会审议，自2021年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。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

因张甜先生工作调整原因，股东苏州紫辉天马创业投资企业（有限合伙）向董事会提议将其提名的董事张甜先生更换为周悦女士。

（三）新任董监高人员履历

周悦女士，1992年9月生，中国国籍，格拉斯哥大学工商管理硕士，成都理工大学工程管理学士；2015年6月至2017年2月，担任三营融资租赁有限公司投资经理；2017年2月至2020年12月，担任上海天赋动力股权投资基金管理有限公司基金部负责人；2021年1月至2021年5月，担任上海玺智汽车租赁有限公司战略部负责人；2021年6月至今，担任上海紫辉创业投资有限公司总经理助理。

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 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：

上述任命符合《公司法》和《公司章程》的相关规定以及公司实际发展的需要，其任职不会对公司的生产经营产生不利影响。

三、独立董事意见

独立董事认为：周悦女士的任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件，不存在相关规定禁止任职的条件及中国证券监督管理委员会处以市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。因此独立董事同意本次董事任命。

四、备查文件

（一）《青岛雷神科技股份有限公司第二届第六次董事会决议》；

（二）《青岛雷神科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

青岛雷神科技股份有限公司

董事会

2021年8月27日