证券代码：871953

证券简称：极光创新

主办券商：开源证券

深圳市极光创新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次会议于 2023 年 11 月 16 日审议并通过：

任命邹志辉先生为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满为止，本次任免尚需提交 2023 年第九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）任免原因

公司原董事刁国海先生因个人原因辞去董事职务，其辞职后，将导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会选举邹志辉先生为公司董事候选人，任期自 2023 年第九次临时股东大会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日。公司将进一步完善公司治理，加强对公司的经营业务管理，维护股东权益。

（三）新任董监高人员履历

邹志辉，男，1976 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2003 年 7 月至 2011 年 3 月，任富士康科技集团任经管部副部长；2011 年 4 月至 2012 年 2 月，任深圳市嘉达高科产业发展有限公司供应链总监；2013 年 5 月至 2021 年 8 月任深圳市城市优筑科技有限公司副总经理；2021 年 8 月至 2023 年 9 月，任深圳铭达康科技有限公司副总经理；2023 年 10 月至今，任深圳市极光创新科技股份有限公司副总经理。

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 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：

上述人员的任免是为了进一步完善公司治理，加强对公司的经营业务管理，维护股东权益。符合公司经营发展要求，不会对公司的日常生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《深圳市极光创新科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

深圳市极光创新科技股份有限公司

董事会

2023年11月17日