

证券代码：834703

证券简称：诺得科技

主办券商：开源证券

诺得网络科技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

公司于2023年11月30日召开第四届董事会第十三次会议，会议审议了《关于提名赵惠丹女士为公司第四届董事会董事的议案》，该议案的表决结果为：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

提名赵惠丹女士为公司董事，任职期限第四届董事会届满日止，本次任免尚需提交2023年第五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

因梁陈敏捷先生辞去董事职务，现提名赵惠丹女士为公司董事。

（三）新任董监高人员履历

赵惠丹女士，中国国籍，无境外永久居留权，1992年6月出生，研究生学历。2013年7月至2021年7月，任诺得物流股份有限公司副总裁；2021年8月至2022年8月，任中国信息通信研究院南京运营中心主任；2022年2月至2023年8月，任广域铭岛数字科技有限公司经营管理部战略负责人；2023年8月至今，任诺得网络科技有限公司组织发展官。

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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命符合《公司法》《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，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《诺得网络科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》

诺得网络科技股份有限公司

董事会

2023年12月1日