

证券代码：830978

证券简称：先临三维

主办券商：中金公司

## 先临三维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，公司第四届董事会第十八次会议于 2021 年 4 月 23 日审议并通过：《关于提名独立董事候选人的议案》。

提名严义先生为公司独立董事，任职期限至第四届董事会任职期限届满之日止，自 2021 年第二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。

本次会议召开 5 日前以专人送达、电话、电子邮件方式通知全体董事，实际到会董事 7 人，会议由董事长李诚先生主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

#### （二）任命/免职原因

陈荣达先生因工作调动原因，辞去公司独立董事职务，根据股东杭州永盛控股有限公司提名，拟补选严义先生为公司独立董事。

#### （三）新任董监高人员履历

严义先生，1961 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。杭州电子科技大学二级教授，博士生导师，享受国家特殊津贴专家，浙江省有突出贡献中青年专家，浙江省“151 人才工程”一层次人员（重点资助），全国信息产业科技创新先进个人。自 1991 年至今，就职于杭州电子科技大学，现任杭州电子科技大学工业互联网研究院

院长，杭州电子科技大学国家级计算机基础实验教学示范中心主任，浙江省嵌入式重点实验室（杭电）主任，浙江省重点科技创新团队（面向行业的嵌入式关键技术）负责人。兼任 PLCopen 国际组织中国主席，中国计算机学会嵌入式系统专委会常委，中国机电一体化协会常务理事，浙江省科技厅重大科技专项网络信息专家组组长。

## 二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次独立董事的任命有利于完善公司治理结构，有利于公司的长期持续发展，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

（一）《公司第四届董事会第十八次会议决议》。

先临三维科技股份有限公司

董事会

2021年4月26日