

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，公司第五届董事会第十次会议于 2023 年 10 月 27 日审议并通过《关于提名公司董事候选人的议案》。

提名江腾飞先生为公司董事，任职期限至第五届董事会任职期限届满之日止，本次任免尚需提交 2023 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 2,168,067 股，占公司股本的 0.5643%，江腾飞与李诚、李涛、黄贤清、赵晓波签署《一致行动协议》，为公司实际控制人之一；不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

徐锦涛先生因工作安排原因，辞去公司董事职务，根据股东杭州永盛控股集团有限公司、李涛、黄贤清、赵晓波、江腾飞共同提名，提名江腾飞先生为公司新任董事候选人。

（三）新任董监高人员履历

江腾飞先生，1988 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2015 年毕业于浙江大学、博士学历，高级工程师。2015 年加入公司担任基础软件研发部部门经理，2018 年 9 月至 2021 年 11 月，担任先临三维技术副总监及浙江省重点企业研究院副院长，2021 年 11 月至今任先临三维副总经理（副总裁）、软件总监及浙江省重点企业研究院副院长。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

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：

此次提名符合《公司法》及《公司章程》等文件的相关规定，确保公司董事会人数符合公司章程的要求，有利于完善公司治理结构，提升公司管理水平，不会对公司生产、经营产生任何不利影响。

三、备查文件

（一）第五届董事会第十次会议决议。

先临三维科技股份有限公司

董事会

2023年10月30日