

证券代码：873100

证券简称：倍施特

主办券商：德邦证券

倍施特科技（集团）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五次会议于 2022 年 2 月 28 日审议并通过：

提名周世伟先生为公司董事，任职期限至第三届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2022 年第二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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二） 任命原因

因公司董事倪婷辞职补选。

（三） 新任董监高人员履历

周世伟，男，1975 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于美国南加州大学，研究生学历。1999 年 8 月至 2001 年 5 月，任职于 STV Incorporated，任结构工程部工程师职位；2001 年 5 月至 2002 年 3 月，任职于 Leslie E. Robertson Associates，

任结构设计部项目工程师职位；2002年5月至2003年8月，任职于STV Incorporated，任结构工程部工程师职位；2005年10月至2006年9月，任职于Rexford Industrial，任投资部分析员职位；2006年10月至2008年12月，任职于Green Street Advisors，任Associate；2009年1月至2015年9月，任职于Manning Napier Advisors，任Senior Associate职位；2015年11月至今，任职于Trip.com Group Limited，任战略投资部副总裁职位；2021年11月至今，任上海科慧创业投资有限公司执行董事兼总经理；2021年12月至今，任携程投资（上海）有限公司总经理。

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：

按照《公司法》及《公司章程》的规定，上述董事的任命是公司治理的正常需求，且有利于公司长远发展，不会对公司生产、经营产生任何不利影响。

三、独立董事意见

公司独立董事认为：经审阅周世伟先生的个人履历等相关资

料，未发现其有《公司法》《挂牌公司治理规则》等法律、法规以及规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情况，不存在被中国证监会采取市场禁入措施或者认定为不适当人选且期限尚未届满的情形，不存在被全国中小企业股份转让系统有限责任公司或者证券交易所采取认定其不适合担任公司董事的纪律处分且期限尚未届满的情形，也不存在中国证监会和全国中小企业股份转让系统有限责任公司规定的不得担任公司董事的其他情形。

周世伟先生的任职资格符合《公司法》《挂牌公司治理规则》等法律、法规以及规范性文件和《公司章程》中有关公司董事任职资格的规定；其提名程序合法、合规。同意董事会提名周世伟先生为董事候选人，并同意将该议案提交股东大会进行审议。

四、备查文件

《倍施特科技（集团）股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

倍施特科技（集团）股份有限公司

董事会

2022年2月28日