

证券代码：430718

证券简称：合肥高科

主办券商：华安证券

合肥高科科技股份有限公司高级管理人员任免公告

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三次会议于 2019 年 12 月 13 日审议并通过：

聘任汪晓志先生为公司财务负责人、董事会秘书，任职期限至本届董事会届满，自 2019 年 12 月 13 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

免去陈茵女士的财务负责人，自 2019 年 12 月 13 日起生效。上述免职人员持有公司股份 15,713,200 股，占公司股本的 23.11%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 9 日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由董事长胡翔主持。

本次任免不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

公司业务发展需要。

（三）新任董监高人员履历

汪晓志，男，1972 年出生，本科，2015 年 5 月至 2019 年 9 月合肥高科科技股份有限公司财务负责人兼董事会秘书。

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：

合肥高科的董事会秘书及财务总监职务由汪晓志先生担任，作为挂牌公司与全国股转公司、主办券商的指定联络人，对挂牌公司和董事会负责，履行信息披露、会议筹备等职责。汪晓志先生的任命对公司的生产、经营有积极影响。

本次任命后，陈茵女士不再任财务负责人一职。

三、备查文件

第三届董事会第三次会议决议。

合肥高科科技股份有限公司

董事会

2019年12月13日