

证券代码：839678

证券简称：东湖高科

主办券商：浙商证券

绍兴东湖高科股份有限公司 总经理任命公告

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，公司第二届董事会第二次会议于2020年4月29日审议并通过：

聘任季盛先生为公司总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止，自2020年4月29日起生效。上述聘任持有公司股份9,000,000股，占公司股本的19.85%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开10日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事7人。会议由季国炎先生主持。

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）任命原因

季国炎先生与季盛先生为一致行动人，系公司控股股东、实际控

制人；季国炎先生辞去总经理职务，仍担任公司董事长；季盛先生辞去副总经理职务，担任公司董事、总经理。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次任命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：

季盛先生原担任公司董事、副总经理职务，公司上述任命符合公司实际需要，不会对公司的生产、经营产生影响。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会会议决议

绍兴东湖高科股份有限公司

董事会

2020年4月29日