

证券代码：871687

证券简称：丽正科技

主办券商：太平洋证券

上海丽正科技股份有限公司高级管理人员任命公告

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十三次会议于 2020 年 12 月 7 日审议并通过：

聘任齐项先生为公司董事会秘书，任职期限自 2020 年第二次临时股东大会审议通过之日起，至第二届董事会任期届满之日止，自 2020 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。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。

本次会议召开 3 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由宋利好主持。

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

原信息披露负责人黄静因个人原因，于 2020 年 11 月 23 日向董事会提交了书面辞职报告，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，聘任齐项为公司董事会秘书，任职期限自 2020 年第二次临时股东大会审议通过之日起，至第二届董事会任期届满之日止。

（三）新任董监高人员履历

新任高级管理人员曹雪龙简历如下：

齐项，男，汉族，1989 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，伦敦大学玛丽皇后学院银行与金融专业毕业，硕士学历。2015 年 12 月-至今在上海丽正科技股份

有限公司财务行政、信息披露、证券事务岗位工作。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次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：

本次任免不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《上海丽正科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

上海丽正科技股份有限公司

董事会

2020年12月7日