

证券代码：832833

证券简称：易霸科技

主办券商：西南证券

易霸科技（威海）股份有限公司总经理、信息披露负责人任命公告

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五次会议于2021年4月28日审议并通过：

任命李荣耀先生为公司总经理，任职期限至第五届董事会届满之日，自2021年4月28日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

任命李荣耀先生为公司信息披露负责人，任职期限至第五届董事会届满之日，自2021年4月28日起生效。上述任命人员持有公司股份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12日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由张冰冰主持。

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

鉴于张冰冰已辞去总经理职务，因工作需要，聘任李荣耀担任公司总经理。

因《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定的执行，公司需指定一名高级管理人员为信息披露负责人。

（三）新任董监高人员履历

李荣耀，男，1992年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2018年毕业于韩国中央大学社会学专业，本科学历。2018年7月至2018年10月盛隆电气（北京）有限公司任工程师；2018年12月至2020年1月盛隆电气集团有限公司武汉一公司任工程师；2020年3月至2021年4月就职于易霸科技（威海）股份有限公司采购主管；2020年5月至今任公司董事；2021年4月28日起任公司总经理。

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：

本次任命不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《易霸科技（威海）股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

易霸科技（威海）股份有限公司

董事会

2021年4月28日