

证券代码：839416

证券简称：康鸿智能

主办券商：东吴证券

苏州康鸿智能装备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十一次会议于 2021 年 8 月 20 日审议并通过：

聘任程双双女士为公司董事会秘书，任职期限至第二届董事会任期届满之日止，自 2021 年 8 月 20 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

因杨思玲辞去董事会秘书职务，现聘任程双双为新任董事会秘书。

（三）新任董监高人员履历

程双双，女，1997 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2018 年 7 月至 2020 年 5 月任国琳五金电子（苏州）有限公司会计；2020 年 6 月至 2020 年 8 月自主创业；2020 年 9 月至 2021 年 6 月任苏州惠通新型材料科技有限公司主办会计，2021 年 7 月至今任苏州康鸿智能科技股份有限公司主办会计。

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：

上述任职情况符合《公司法》和《公司章程》的规定，不会对公司的生产、经营带来不利影响。

三、备查文件

经与会董事签署的第二届董事会第十一次会议决议

苏州康鸿智能装备股份有限公司

董事会

2021年8月23日