

证券代码：834951

证券简称：捷成科创

主办券商：安信证券

广东捷成科创电子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

经第三届董事会第四次会议审议通过，聘任姜知水同志为公司副董事长。

聘任姜知水先生为公司副董事长，任职期限三年，自2021年9月29日起生效。上述聘任人员持有公司股份4,125,000股，占公司股本的19.56%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

根据公司的发展需要，设副董事长一人。

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：

本次任命不会对公司生产经营产生不良影响。

三、备查文件

（一）经与会董事签字确认的《第三届董事会第四次会议决议》

广东捷成科创电子股份有限公司

董事会/监事会

2021年9月30日