

证券代码：430655

证券简称：今泰科技

主办券商：长江证券

广州今泰科技股份有限公司

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，公司第四届董事会第三次会议于 2021 年 10 月 8 日审议并通过：

任命苏东艺先生为公司总经理，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之日止，自 2021 年 10 月 8 日起生效。上述任命人员持有公司股份 17,313,600 股，占公司股本的 83.10%，不是失信联合惩戒对象。

任命黄现章先生为公司副总经理，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之日止，自 2021 年 10 月 8 日起生效。上述任命人员持有公司股份 2,083,400 股，占公司股本的 10.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

根据经营管理需要，公司进行高级管理人员工作调整。

（三）新任董监高人员履历

苏东艺，男，1966 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1989 年毕业于吉林大学物理系金属物理专业，本科学历。1989 年 9 月至 2002 年 3 月，就职于广东省有色金属研究院，任技术员；2002 年 4 月至 2012 年 6 月，就职于广州今泰科技有限公司，任执行董事兼总经理；2009 年 8 月至 2012 年 1 月，任深圳利今泰纳米材料有限公司执行董事；2012 年 6 月至 2018 年 10 月，就职于广州今泰科技股份有限公司，任董事长兼总经理，2012 年 6 月至今任公司董事长；2012 年 9 月至今，兼任广州纳新实业有限公司执行董事兼总经理。

黄现章，男，1965年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1987年毕业于吉林大学管理学院工业管理工程专业，本科学历。1987年9月至1989年1月，就职于广西机械工业学院，任教师；1989年2月至2007年11月，就职于广东东莞樟木头先威实业有限公司，历任物料控制员、物料控制主管、会计主管、财务总监、副总经理；2007年12月至2012年6月，就职于广州今泰科技有限公司，任副总经理；2009年8月至2012年1月，就职于深圳利今泰纳米材料有限公司，任财务负责人；2012年6月2017年2月，就职于广州今泰科技股份有限公司，任董事、副总经理、董事会秘书、财务负责人；2012年6月至今任职广州今泰科技股份有限公司董事；2018年12月至2021年9月兼任广州今泰科技股份有限公司总经理。

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：

本次任命将进一步完善公司治理和推动公司发展，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）《广州今泰科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》。

广州今泰科技股份有限公司

董事会

2021年10月11日