

证券代码：834644

证券简称：楚誉科技

主办券商：西部证券

武汉楚誉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，公司第三届董事会第三次会议于 2021 年 10 月 26 日审议并通过：

聘任肖士超先生为公司董事会秘书，任职期限至公司第三届董事会届满之日止，自 2021 年 10 月 26 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

因原董事会秘书潘超辞职，公司经营发展需要而重新聘任董事会秘书。

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：

本次高级管理人员的任命有利于公司完善治理结构，不会对公司的生产经营活动产生不利的影

三、备查文件

- 1、《武汉楚誉科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》。

武汉楚誉科技股份有限公司

董事会

2021年10月27日