

证券代码：873015

证券简称：中瑞泰

主办券商：国泰君安

青岛中瑞泰软控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，公司第二届董事会第十一次会议于 2021 年 12 月 20 日审议并通过《关于高级管理人员任免的议案》。

聘任邹波先生为公司分管（技术）的副总经理，任职期限自 2021 年 12 月 20 日起，至第二届董事会届满之日止，自 2021 年 12 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%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

基于公司经营发展需要，经总经理提名，公司董事会审议并通过：聘任邹波为公司副总经理。

（三）新任董监高人员履历

邹波，男，1984 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，济南大学毕业，本科学历。2015 年 5 月至 2016 年 12 月，任公司电气设计部部长；2017 年 1 月至 2020 年 7 月，任公司设计部新产品研发总监；2020 年 8 月至今，任公司设计部部长。

二、任命对公司产生的影响

本次免职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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

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：

本次公司高级管理人员的任命，符合公司治理的要求，将会推动公司的持续发展。

三、备查文件

青岛中瑞泰软控科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议

青岛中瑞泰软控科技股份有限公司

董事会

2021年12月22日