

证券代码：831548

证券简称：光大百纳

主办券商：安信证券

## 郑州光大百纳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十次会议于 2022 年 3 月 7 日审议并通过：

任命陈芳芳女士为公司董事会秘书，任职期限 3 年，自 2022 年 3 月 7 日起生效。上述任命人员持有公司股份 3,100,000 股，占公司股本的 8.4239%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

公司原董事会秘书范伟辞职，需任命新的董事会秘书以加强公司管理。

### 二、任免对公司产生的影响

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：

本次董事会秘书的任命符合公司治理要求和经营发展的需要，新任董事会秘书具备履行相应职责的能力和条件，不会对公司生产、经营产生不利影响。

### 三、备查文件

《郑州光大百纳科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

郑州光大百纳科技股份有限公司

董事会

2022年3月9日