

证券代码：832751 证券简称：金秋科技主办券商：国海证券

安顺新金秋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，安顺新金秋科技股份有限公司第五届董事会第四次会议于 2022 年 3 月 10 日审议并通过：

任命刘鹏先生为公司副总经理、董事会秘书，任职期限至第五届董事会届满之日止，自 2022 年 3 月 10 日起生效。上述任命人员持有公司股份 2,146,192 股，占公司股本的 7.154%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司发展及经营需要。

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：

本次任命刘鹏先生为公司副总经理、董事会秘书，能够为公司的经营发展带来积极的影响。

三、备查文件

第五届董事会第四次会议决议。

安顺新金秋科技股份有限公司

董事会

2022年3月11日