

证券代码：833213

证券简称：翼迈科技

主办券商：东吴证券

安徽翼迈科技股份有限公司董事、总经理任命公告

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六次会议于 2022 年 3 月 28 日审议并通过：

提名陈超先生为公司董事，任职期限至公司第三届董事会任期届满，本次任免尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任郭春松先生为公司总经理，任职期限至公司第三届董事会任期届满，自 2022 年 3 月 28 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 19,453,360 股，占公司股本的 50.79%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

鉴于黄汉生先生因个人原因辞去公司总经理职务，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会聘任郭春松先生为公司新任总经理。

鉴于黄汉生先生因个人原因辞去公司董事职务，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会提名陈超先生为公司新任董事。

（三）新任董监高人员履历

郭春松，男，1968 年 8 月出生，中国国籍，拥有加拿大永久居留权，研究生学历，高级工程师职称。1987 年 6 月至 1988 年 7 月任安徽省定远县城区供销社营业员；1988 年 8 月至 2000 年 1 月任安徽省定远县城管车队队长；2000 年 6 月至今任万达酒业监事；2006 年 4 月至今任江苏大隆汇文化科技股份有限公司监事；2010 年 7 月至 2015 年 2 月任安徽翼迈智能仪表有限公司执行董事兼总经理；2015 年 3 月至 2018 年 3 月任安徽翼迈科技股份公司董事长；2018 年 3 月至今任安徽翼迈科技股份公司董事长、财务总监；2016 年 12 月至今任安徽泰易隆科技有限公司执行董事。

陈超，男，1992 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2011 年 1 月至 2019 年 8 月，任安徽翼迈科技股份公司技术员；2019 年 9 月至 2021 年 5 月，待业；2021

年6月至2021年12月，任聚光科技（杭州）股份有限公司运维工程师；2022年1月至今，任安徽翼迈科技股份有限公司技术部主管。

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：

本次任免符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的需要，有利于完善公司治理结构，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《安徽翼迈科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

安徽翼迈科技股份有限公司

董事会

2022年3月28日