

证券代码：834699 证券简称：南通联科主办券商：金元证券

南通联科汽车零部件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五次会议于 2022 年 6 月 10 日审议并通过：

任命吉媻女士为公司董事会秘书，任职期限至本届董事会届满为止，自 2022 年 6 月 10 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命/免职原因

原董事会秘书郑杨阳先生因个人原因辞去该职务，第三届董事会第五次会议选举吉媻女士担任该职务。

（三）新任董监高人员履历

吉媻，女，汉族，1987 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2008 年 7 月至 2012 年 12 月，就职于南通飞日电子有限公司，担任产品检验。2013 年 3 月至 2022 年 1 月，就职于江苏恒源丝绸集团有限公司，历任电商平台美工、核算、集团办公室行政主任。2022 年 2 月至今就职于南通联科汽车零部件股份有限公司，担任办公室行政主任。

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：

任命吉媻女士担任董事会秘书一职不会对公司生产、经营产生任何不利影响，有利于公司长远战略规划及完善公司治理。

三、备查文件

《南通联科汽车零部件股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

南通联科汽车零部件股份有限公司

董事会/监事会

2022年6月14日