

证券代码：871148

证券简称：艾科技术

主办券商：金元证券

## 广东艾科技术股份有限公司董事长任命公告

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五次会议决议于 2022 年 7 月 20 日审议并通过《关于选举公司董事长的议案》。

选举宋超女士为公司董事长，任职期限至本届董事会届满之日止，自 2022 年 7 月 20 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

公司董事会于 2022 年 6 月 30 日收到原董事长李超先生的辞职报告，本次补增宋超女士为新任董事长。

#### （三）新任董监高人员履历

宋超，女，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中央财经大学会计专业，硕士研究生学历。曾就职于国信证券股份有限公司，担任投资银行事业部项目经理；中信建投证券股份有限公司，担任投资银行业务部副总裁；中兴财光华会计师事务所，担任市场部（北京总部）负责专员。2021 年 4 月至今就职于中信环境投资集团有限公司，担任投资管理一部副总经理。宋超女士未持有本公司股份，与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不是失信联合惩戒对象，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

## 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：

本次董事长任命符合公司正常发展的需求，有利于公司生产、经营发展。

## 三、备查文件

（一）《广东艾科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

广东艾科技股份有限公司

董事会

2022年7月21日