证券代码：872313

证券简称：科隆智谷

主办券商：申万宏源承销保荐

广东科隆智谷新材料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，公司第二届董事会第二十五次会议于 2022 年 9 月 8 日审议并通过：

任命曾锦涛先生为公司董事会秘书，任职期限自公司第二届董事会第二十五次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满，自 2022 年 9 月 8 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）任命原因

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 1 号——董事会秘书》第十一条，挂牌公司应当在原任董事会秘书离职后三个月内聘任董事会秘书。拟任命曾锦涛先生为董事会秘书。

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。

后续将由曾锦涛先生行使董事会秘书职责，负责公司股东大会、董事会及监事会

的有关事务、信息披露工作及《公司章程》所赋予的其它工作。

(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正常发展的需求，有利于公司治理完善，不会对公司的日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《广东科隆智谷新材料股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议》

广东科隆智谷新材料股份有限公司

董事会

2022年9月8日