

证券代码：839867

证券简称：广安科技

主办券商：恒泰长财证券

广东广安科技股份有限公司总经理任命公告

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五次会议于 2022 年 9 月 30 日审议并通过《关于聘任于姣女士担任公司总经理的议案》。

聘任于姣女士为公司总经理，任职期限 3 年，自 2022 年 9 月 30 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 300,000 股，占公司股本的 1.13%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司原总经理于新慧女士因个人原因申请辞去本公司总经理职务，辞职后不再担任公司其他职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司董事会推荐，聘任于姣女士为公司新任总经理。

（三）新任总经理履历

于姣，女，1980 年 1 月 5 日出生，中国国籍，无境外永久居留权。2003 年 6 月毕业于加拿大约克大学工商管理专业，本科学历。2003 年 6 月至 2009 年 5 月于加拿大多伦多市水晶珠宝行工作；2009 年 5 月至 2018 年 6 月定居北京，自由职业；2018 年 7 月至 2022 年 7 月任广东广安科技股份有限公司总经理。

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。

本次任命自广东广安科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议通过后生效。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任免属公司正常人事变动，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《广东广安科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

广东广安科技股份有限公司

董事会

2022年9月30日