

证券代码：873008

证券简称：智真科技

主办券商：南京证券

## 南京智真电子科技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四次会议于 2022 年 11 月 11 日审议并通过：

任命左子荣先生为公司副总经理，任职期限至第三届董事会届满为止，自 2022 年 11 月 11 日起生效。上述任命人员持有公司股份 150,000 股，占公司股本的 0.5%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 7 人，会议由李晓天主持。

#### （二）任命原因

公司原副总经理温晋英由于年龄原因，已办理退休，提出辞去副总经理职务。

任命左子荣先生为公司副总经理，任职期限至第三届董事会届满为止，自 2022 年 11 月 11 日起生效。

### 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：

本次任免符合公司经营发展需要，对公司生产、经营具有积极影响。

三、备查文件

《南京智真电子科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

南京智真电子科技股份有限公司

董事会

2022年11月15日