

证券代码：838104

证券简称：万吉科技

主办券商：东吴证券

无锡万吉科技股份有限公司董事、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 11 月 15 日审议并通过：

提名万秋红女士为公司董事，任职期限 2022 年第二次临时股东大会会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任唐淑芸女士为公司董事会秘书，任职期限至第三届董事会届满之日止，自 2022 年 11 月 15 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

鉴于公司原董事强科华先生因个人原因辞去董事职务、董事会秘书职务，导致董事会人数低于法定最低人数，提名万秋红女士担任公司董事，同时拟聘任唐淑芸女士为公司董事会秘书。

（三）新任董监高人员履历

万秋红女士：1968 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历。2000 年 5 月至 2007 年 3 月任无锡正一包装印刷厂办公室主任；2007 年至 2015 年 11 月待业；2015 年 12 月至 2020 年 5 月 16 日任无锡万吉科技股份有限公司监事会主席。

唐淑芸女士：1980 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，中级

会计师职称。2000年8月至2003年10月任外贸无锡印刷有限公司财务部会计；2003年10月至2004年5月任外贸无锡印刷有限公司财务部主办会计；2004年6月至2007年7月任外贸无锡印刷有限公司财务部副经理；2007年8月至2010年8月待业；2010年9月至2015年11月任无锡万吉科技有限公司财务经理；2015年12月至今任无锡万吉科技股份有限公司董事、财务总监。

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：

本次任命有助于完善公司治理机制，促进公司规范运作，对公司的生产、经营产生积极影响。

三、备查文件

《无锡万吉科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

无锡万吉科技股份有限公司

董事会

2022年11月17日