

证券代码：872585

证券简称：尚禹科技

主办券商：中航证券

尚禹河北电子科技股份有限公司高级管理人员任免公告

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十四次会议于 2022 年 12 月 19 日审议并通过

免去张晓明先生的总经理，自 2022 年 12 月 19 日起生效。上述免职人员持有公司股份 4,253,420 股，占公司股本的 21.2671%，不是失信联合惩戒对象。

任命张晓明先生为公司副总经理，任职期限至 2023 年 8 月 28 日，自 2022 年 12 月 19 日起生效。上述任命人员持有公司股份 4,253,420 股，占公司股本的 21.2671%，不是失信联合惩戒对象。

任命易栗先生为公司总经理，任职期限至 2023 年 8 月 28 日，自 2022 年 12 月 19 日起生效。上述任命人员持有公司股份 5,373,940 股，占公司股本的 26.8697%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

为加强公司研发管理，加快技术科研进度，提升公司竞争力。经公司董事会研究决定对张晓明同志的职务进行调整，调整后主要负责公司的技术研发工作管理。

二、任免对公司产生的影响

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。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，

未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、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。

本次高级管理人员任免不涉及新增董监高人员，仅为原有董监高人员分工和职务调整。任命即日起生效。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任免不会对公司的生产经营产生比例影响。

三、备查文件

《尚禹河北电子科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

尚禹河北电子科技股份有限公司

董事会

2022年12月19日