

证券代码：871148

证券简称：艾科技术

主办券商：金元证券

广东艾科技术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，公司第四届董事会第七次会议于 2023 年 1 月 9 日审议并通过：

聘任罗洁茹女士为公司副总经理，任职期限至公司第四届董事会届满之日止，自 2023 年 1 月 9 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 438,000 股，占公司股本的 1.04%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

因公司经营发展需要，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《广东艾科技术股份有限公司章程》之规定，经公司总经理张江民先生提名，公司董事会决定聘任罗洁茹女士为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

（三）新任董监高人员履历

罗洁茹，女，1984 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，毕业于华南师范大学。曾就职于广东华都投资控股有限公司、佛山市海翼科技股份有限公司。2013 年 10 月加入本公司，先后担任公司总经理秘书、人事行政部经理、董事会秘书。罗洁茹女士持有本公司 1.04% 股权，与本公司或本公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

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：

罗洁茹女士具备履行相应职责的能力和条件，本次聘任有利于完善公司治理结构，有利于公司的长期持续发展，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、独立董事意见

公司现任独立董事谭跃先生对本项议案发表了同意的独立意见。

四、备查文件

《广东艾科技术股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

广东艾科技术股份有限公司

董事会

2023年1月10日