

证券代码：835514

证券简称：雅荷科技

主办券商：西部证券

西安雅荷易生活科技股份有限公司董事任命公告

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九次会议于 2023 年 1 月 11 日审议并通过《关于提名刘刚为公司第三届董事会董事的议案》。

提名刘刚先生为公司董事，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2023 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。

（二）任命原因

公司董事徐束萍女士因个人原因辞去董事职务，以及公司经营发展需要，经公司第三届董事会第九次会议同意提名刘刚先生为公司董事。刘刚先生不属于失信联合惩戒对象。

（三）新任董监高人员履历

刘刚，男，1975 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于西安技师学院，金属工艺焊接专业，中专学历。1996 年 8 月至 2004 年 5 月，就职于西安新纪元宾馆，任商品部经理；2004 年 6 月至 2008 年 6 月，待业；2008 年 7 月至 2015 年 7 月，就职于陕西文华物业管理有限责任公司，任副总经理；2015 年 8 月至 2021 年 2 月，待业；2021 年 3 月至今，就职于西安雅荷易生活科技股份有限公司，任行政人事部部长。

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：

上述任命有利于公司进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，满足公司未来发展战略的需要。

三、备查文件

《西安雅荷易生活科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

西安雅荷易生活科技股份有限公司

董事会

2023年1月11日