

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长任命公告

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十次会议于 2023 年 2 月 3 日审议并通过：

任命刘刚先生为公司董事长，任职期限与本届董事会相同，自 2023 年 2 月 3 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

原董事长徐束萍女士已于 2023 年 1 月 11 日因个人原因辞去董事及董事长职务，董事会需重新选举董事长，董事会选举董事刘刚先生为公司新任董事长。

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：

此次任命刘刚先生为公司董事长，对公司经营管理工作有积极作用。

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十次会议决议》

西安雅荷易生活科技股份有限公司

董事会

2023年2月6日