

证券代码：430499

证券简称：中科股份

主办券商：华安证券

安徽中科自动化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，公司第四届董事会第二次会议于 2023 年 2 月 8 日审议并通过：

提名朱飞进先生为公司董事，任职期限经股东大会通过日起至本届董事会任期期满为止，自 2023 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。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

原董事吴红梅女士离职

（三）新任董监高人员履历

朱飞进，男，1977 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于桐城市老梅农中。1996 年 11 月至 1998 年 11 月，在中国人民武装警察部队湖北省鄂州市支队服兵役；1993 年 1 月至 2003 年 12 月，从事运输行业；2004 年 3 月至 2009 年 12 月，安徽凌云包装材料有限公司镀铝膜车间工作；2010 年 1 月至今，安徽中科自动化股份有限公司任车间技术骨干、班组管理。

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、

业务规则和公司章程等规定。

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：

任命董事朱飞进属于注塑线技术骨干，分管班组管理工作，有利于公司的生产、经营。

三、备查文件

《安徽中科自动化股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

安徽中科自动化股份有限公司

董事会

2023年2月9日