

证券代码：420085

证券简称：东沣 B5

主办券商：江海证券

东沣科技集团股份有限公司董事、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

东沣科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 31 日召开第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理、财务负责人的议案》和《关于选举公司董事的议案》。

聘任王磊先生为公司总经理、财务负责人，任职期限与第八届董事会一致，自 2023 年 3 月 31 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举王磊先生为公司董事，任职期限与第八届董事会一致，本次任免尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

根据公司经营需要，对上述董事、高级管理人员进行选举和聘任。

（三）新任董监高人员履历

王磊：男，1988 年出生，硕士学位。历任深圳东沣集团有限公司总经理秘书、东沣科技集团股份有限公司总裁办主任、杭州南江机器人有限公司副总经理、东莞东沣科技发展有限公司总经理。未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高管不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，亦

不是失信被执行人。

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：

本次选举和聘任为公司正常经营所需，对公司生产经营无不利影响。

三、备查文件

- 1、东沣科技集团股份有限公司第八届董事会第十一次会议决议。

东沣科技集团股份有限公司

董事会

2023年3月31日