

证券代码：834707

证券简称：爱迪科技

主办券商：长江证券

## 武汉爱迪科技股份有限公司董事长和高级管理人员任免公告

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》和《公司章程》的有关规定，公司 2023 年 4 月 12 日第三届董事会第十二次会议审议通过：

选举刘红玲女士为公司董事长，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止，自 2023 年 4 月 12 日起生效。上述选举人员持有公司股份 6,826,220 股，占公司股本的 11.67%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李精全先生为公司总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止，自 2023 年 4 月 12 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 2,732,235 股，占公司股本的 4.67%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王金花女士为公司副总经理，任职期限本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止，自 2023 年 4 月 12 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。

免去刘红玲女士的副总经理，自 2023 年 4 月 12 日起生效。上述免职人员持有公司股份 6,826,220 股，占公司股本的 11.67%，不是失信联合惩戒对象。

免去李精全先生的副总经理，自 2023 年 4 月 12 日起生效。上述免职人员持有公司股份 2,732,235 股，占公司股本的 4.67%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

公司收到张振先生辞去董事长、董事和总经理的辞职报告，并于 2023 年 3 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）公告了《武汉爱迪科技股份有限公司董事长、董事、总经理辞职公告》（公告编号：2023-011）。现公司选举刘红玲女士为公司新任董事长，免去刘红玲女士副总经理职务；聘任李精全先生为公司新任总

经理，免去李精全先生副总经理职务；为进一步促进公司的业务发展，聘任王金花女士为公司副总经理。

### （三）新任董监高人员履历

王金花，女，1979年8月出生，中国国籍，党员，汉族，无境外永久居留权；2001年毕业于湖北警官学院。

2001年7月-2002年11月，就职湖北省枝江市公安局。

2002年12月至2023年4月11日，在武汉爱迪科技发展有限公司任职，后任股份公司核心业务部行业总监；

2023年4月12日至今，武汉爱迪科技股份有限公司，任董事、副总经理

## 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 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。

无

### （一）对公司生产、经营的影响：

本次任命有利于完善公司的治理结构，有利于进一步提升公司的管理水平，不会对公司的生产经营产生不利影响。

## 三、备查文件

经与会董事签字确认的《武汉爱迪科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》。

武汉爱迪科技股份有限公司

董事会

2023年4月13日