

证券代码：834010

证券简称：亚兴科技

主办券商：中泰证券

大庆亚兴安全科技股份有限公司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

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第八次会议于 2023 年 4 月 17 日审议并通过：

任命徐扬先生为公司副总经理，任职期限自第三届董事会届满之日止，自 2023 年 4 月 17 日起生效。上述任命人员持有公司股份 40,000 股，占公司股本的 0.1905%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

根据公司发展战略需要、完善公司内控管理，公司拟任命徐扬先生为公司副总经理，徐扬先生符合副总经理任职资格，不属于失信联合惩戒对象，其任职至本届董事会届满。

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：

任命徐扬先生为公司副总经理，有利于提高公司的经营管理水平，将对公司未来发展带来积极影响。

三、备查文件

《大庆亚兴安全科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

大庆亚兴安全科技股份有限公司

董事会

2023年4月17日