

证券代码：873280

证券简称：秦燕科技

主办券商：招商证券

浙江秦燕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五次会议于 2023 年 4 月 26 日审议并通过：

任命仇文仲先生为公司总经理，任职期限三年，自 2023 年 4 月 26 日起生效。上述任命人员持有公司股份 19,698,000 股，占公司股本的 71.71%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

因公司发展及企业管理的需要，任命仇文仲先生为公司总经理。

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。

（一）对公司生产、经营的影响：

任命仇文仲先生为公司总经理，是基于公司经营管理的需要，有利于公司的生产经营。

三、备查文件

（一）、《浙江秦燕科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》。

浙江秦燕科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 26 日