

证券代码：833827

证券简称：浩腾科技

主办券商：浙商证券

浙江浩腾电子科技股份有限公司

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）任命的基本情况

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第十二次会议于2023年4月27日审议并通过。

聘任金吕剑先生为公司副总经理，任职期限至第三届董事会届满之日止，自2023年4月27日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

原副总经理顾圆一女士因个人原因辞职，为确保公司工作的顺利开展，任命金吕剑作为新副总经理。

（三）新任董监高人员履历

金吕剑，男，1976年9月出生，中国国籍，无境外永久居住权。2011年毕业于西南科技大学，计算机科学与技术专业，本科学历，2001年1月至2011年4月就职浙江广信智能建筑研究院有限公司，任工程部经理；2011年4月至2013年5月就职杭州新锐科技有限公司，任事业部总监；2015年8月至今就职浙江中安电子工程有限公司，任事业部总监。

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。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

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：

本次任命属公司正常经营管理需要，将进一步促进公司的业务发展和公司治理，对公司生产、经营起积极作用，无不利影响。

三、独立董事意见

经核查，金吕剑先生的个人履历、教育背景等情况，未发现其存在《公司法》《证券法》等法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚等情况，亦未发现其被列为失信联合惩戒对象。其任职资格符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。我们同意聘任金吕剑先生为公司副总经理。

四、备查文件

1. 《第三届董事会第十二次会议决议》
2. 《独立董事关于第三届董事会第十二次会议有关事项的独立意见》

浙江浩腾电子科技股份有限公司

董事会

2023年4月27日