

证券代码：873937

证券简称：塔罗斯

主办券商：财通证券

塔罗斯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》和《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会第三次会议于 2023 年 5 月 25 日审议并通过：

任命邱迪林先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 5 月 25 日起生效。上述任命人员持有公司股份 25,000,000 股，占公司股本的 48.49%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

为进一步完善公司治理结构，促进公司持续稳健发展，经公司总经理邱迪清先生提名，任命邱迪林为公司副总经理，任期至公司第二届董事会届满之日止。

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：

本次聘任副总经理符合公司规范运营要求，有利于公司长远发展，不会对公司的生产经营产生不利影响。

三、独立董事意见

公司现任独立董事方晖对聘任公司高级管理人员相关议案发表了同意的独立意见：

1. 塔罗斯科技股份有限公司总经理符合提名副总经理资格，提名程序符合相关制度规定。

2. 已对被提名人邱迪林先生的履历、股份持有、任职资格等情况进行了审查，认为上述人员均符合高级管理人员任职资格。

四、备查文件

《塔罗斯科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

《塔罗斯科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见》

塔罗斯科技股份有限公司

董事会/监事会

2023年5月25日