

证券代码：832492

证券简称：易兆科技

主办券商：申万宏源承销保荐

江苏易兆信息科技股份有限公司董事会秘书任命公告

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，经公司第四届董事会第四次会议于 2023 年 7 月 6 日审议并通过。

聘任汪大鹏先生为公司董事会秘书，任职期限至本届董事会届满之日止，自 2023 年 7 月 6 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 7,113,000 股，占公司股本的 12.4194%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

因原董事会秘书唐毓女士于 2023 年 7 月 6 日向董事会提交辞职申请，根据《公司法》、《公司章程》相关规定，董事会聘任汪大鹏先生为公司董事会秘书。

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：

本次任免符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的需要，有

利于完善公司治理结构，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

第四届董事会第四次会议决议

江苏易兆信息科技股份有限公司

董事会

2023年7月6日