

证券代码：837929

证券简称：傲天科技

主办券商：安信证券

深圳市傲天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，公司于 2023 年 7 月 25 日召开第三届董事会第五次会议，审议通过《关于任命陈习群为董事会秘书的议案》

任命陈习群先生为公司董事会秘书，任职期限至本届董事会届满，自 2023 年 7 月 25 日起生效。上述任命人员持有公司股份 4,759,464 股，占公司股本的 15.86%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的顺利开展，董事会同意任命陈习群先生为公司董事会秘书，任期自公司董事会审议通过之日起至第三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：

本次任命属正常任命，符合公司发展需要，有助于巩固公司治理，不会对公司以及公司的生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《深圳市傲天科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》。

深圳市傲天科技股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 26 日