

证券代码：839867

证券简称：广安科技

主办券商：恒泰长财证券

广东广安科技股份有限公司总经理任命公告

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十一次会议 2023 年 8 月 22 日审议并通过《关于聘任于新慧女士担任公司总经理的议案》。

聘任于新慧女士为公司总经理，任职期限 3 年，自 2023 年 8 月 22 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%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司原总经理于姣女士因个人原因申请辞去本公司总经理职务，其辞职后继续担任公司董事职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司董事会推荐，聘任于新慧女士为公司新任总经理。

（三）新任董监高人员履历

于新慧，女，汉族，1987 年 3 月 31 日出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。2010 年 9 月至 2016 年 3 月任润公教育集团总经理助理；2016 年 4 月至 2022 年 7 月 1 日任通达(广东)国际教育科技有限公司海外顾问部留学顾问。2022 年 7 月 22 日至 2022 年 9 月 30 日任职广东广安科技股份有限公司总经理。

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。

本次聘任自广东广安科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议通过后生效。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任免属公司正常人事变动，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《广东广安科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

广东广安科技股份有限公司

董事会

2023年8月22日