

证券代码：873881

证券简称：中科英泰

主办券商：民生证券

## 青岛中科英泰商用系统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

2023年9月5日，公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于聘任刘福利先生为公司总经理的议案》，决议如下：

聘任刘福利先生为公司总经理，任职期限至本届董事会届满，自2023年9月5日起生效。上述聘任人员直接持有公司股份2,462,538股，占公司股本的2.4543%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

公司原总经理焦丕敬先生因已到法定退休年龄，申请辞去公司总经理职务。为保证公司正常生产经营，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，聘任刘福利先生为公司总经理。

### 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。

#### （一）对公司生产、经营的影响：

本次任命符合公司正常经营发展需要，不会对公司生产经营活动产生不利影响。

### 三、独立董事意见

本次聘任刘福利先生为公司总经理，符合公司经营管理需求，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，程序合法有效，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

刘福利先生现为公司董事、副总经理，具备其行使职权相适应的履职能力和条件，且不存在《公司法》和《公司章程》规定禁止任职的条件及中国证券监督管理委员会处以市场禁入者并且禁入尚未解除的情形。

同意聘任刘福利先生为公司总经理。

#### 四、备查文件

1. 《公司第四届董事会第四次会议决议》
2. 《公司独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见》

青岛中科英泰商用系统股份有限公司

董事会

2023年9月7日