

证券代码：833189

证券简称：达诺尔

主办券商：东吴证券

江苏达诺尔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，公司第三届董事会第十三次会议于 2023 年 9 月 20 日审议并通过：

聘任王孚尹先生为公司董事会秘书，任职期限自董事会审议通过之日起至第三届董事会期满为止，自 2023 年 9 月 20 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

根据公司发展规划及经营管理需要，聘任王孚尹先生为董事会秘书。

（三）新任董监高人员履历

王孚尹，男，中国国籍，有加拿大永久居留权，1997 年 6 月 19 日出生，多伦多大学历史和城市规划专业，文学学士。2020 年 4 月至 2021 年 11 月，南京诺美化学有限公司财务经理，2021 年 11 月 25 日至今，江苏达诺尔科技股份有限公司董事。

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：

本次任命不会对公司日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《江苏达诺尔科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

江苏达诺尔科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 20 日