

证券代码：873792

证券简称：逸美德

主办券商：申万宏源承销保荐

逸美德科技股份有限公司董事长、总经理、董事会秘书任命的 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，公司第二届董事会第六次会议于 2023 年 8 月 8 日审议并通过：

选举崔惠峰先生为公司董事长，任职期限自本董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止，自 2023 年 8 月 8 日起生效。上述选举人员持有公司股份 66,089,621 股，占公司股本的 73.43%，不是失信联合惩戒对象。

聘任崔惠峰先生为公司总经理，任职期限自本董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止，自 2023 年 8 月 8 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 66,089,621 股，占公司股本的 73.43%，不是失信联合惩戒对象。

聘任崔惠峰先生为公司董事会秘书，任职期限自本董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止，自 2023 年 8 月 8 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 66,089,621 股，占公司股本的 73.43%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司原董事长、总经理、董事会秘书崔逸卿先生因其他工作任务无法兼顾公司事务辞去公司董事长、总经理、董事会秘书职务，按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，聘任崔惠峰先生为公司董事长、总经理、董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

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：

董事长、总经理、董事会秘书崔逸卿先生的辞职不会对公司治理、生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

经与会董事签字并确认的公司《第二届董事会第六次会议决议》

逸美德科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 10 日