

证券代码：870065

证券简称：可为股份

主办券商：东吴证券

## 成都可为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五次会议于 2023 年 11 月 14 日审议并通过。

任命王秀英女士为公司总经理，任职期限至本届董事会任期满为止，自 2023 年 11 月 14 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

公司原总经理王泽宽先生因个人原因辞去公司总经理职务，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会任命王秀英女士为公司总经理。

#### （三）新任董监高人员履历

王秀英女士，1963 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，初中文凭。

2016 年 10 月-2018 年 7 月，任成都港湾共创智能技术有限公司行政人事专员，全面负责办公室行政、人事、外联等事务。

2018 年 8 月至 2023 年 10 月，历任成都新世纪理想科技有限公司总经理办公室主任，全面负责总经理办公室行政、人事、外联等事务。

### 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的生产经营产生重大不利影响

### 三、备查文件

《成都可为科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

成都可为科技股份有限公司

董事会

2023年11月14日