

证券代码：871654

证券简称：商大科技

主办券商：申万宏源承销保荐

广西商大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十九次会议于 2023 年 11 月 23 日审议并通过：

任命左晓灵先生为公司分管（企划部、项目部）的副总经理，任职期限至第三届董事会任期结束之日止，自 2023 年 11 月 23 日起生效。上述任命人员持有公司股份 20,609,813 股，占公司股本的 29.44%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

根据公司业务发展的需要，任命左晓灵先生为公司副总经理，分管企划和项目两个部门，能够协助总经理更好的完成公司既定的目标，为公司的整体发展做出更大的贡献。

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。

本次任命符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次高级管理人员任命未对公司经营产生不利影响。

三、备查文件

与会董事签字并盖章的公司《第三届董事会第十九次会议决议》。

广西商大科技股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 24 日