

证券代码：838288

证券简称：艾彼科技

主办券商：开源证券

浙江艾彼科技股份有限公司董事、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八次会议于 2023 年 11 月 28 日审议并通过：

聘任何建军先生为公司总经理，任职期限至第三届董事会届满之日止，自 2023 年 11 月 28 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 72,570,960 股，占公司股本的 75.5948%，不是失信联合惩戒对象。

选举蔡金泳先生为公司董事，任职期限至第三届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

董事兼总经理闫忠学先生因个人原因辞职，经董事会提名讨论，决定聘任何建军先生为公司总经理，履行总经理职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。经董事会提名讨论，拟提名蔡金泳先生为公司第三届董事会董事候选人，任期自股东大会决议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

（三）新任董监高人员履历

何建军，男，1970 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1992 年至 1999 年任职于台州亿力模具有限公司；2000 年 1 月至 2003 年 12 月任职于浙江黄岩纪元模具有限公司；2004 年 1 月至 2012 年 1 月任浙江金典模具有限公司总经理；2012 年 2 月至 2016 年 3 月任艾彼有限监事；2016 年 4 月至 2022 年 3 月任公司董事长、总经理；

2022年3月至今任公司董事长。

蔡金泳，男，1978年11月生，中国国籍，无境外永久居住权，2004年1月至2012年1月任职于浙江金典模具有限公司，担任模具组长；2012年2月至2016年3月任职于艾彼有限，担任加工一部经理；2016年3月至2017年6月任职于艾彼科技，任加工一部经理，2017年6月至2018年6月任公司监事，2018年6月至2020年8月任公司董事；2020年9月至2023年11月任职于台州市黄岩城茂模具有限公司，担任执行董事、经理、法定代表人，2023年11月至今任公司模具部经理。

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：

聘任何建军先生为公司总经理、选举蔡金泳先生为公司董事，符合《公司法》、《公司章程》规定，符合公司实际发展需要，不会对公司的生产经营产生不利影响。

上述任命有利于促进公司规范运作，提升公司管理水平，将对公司生产、经营产生积极影响。

三、备查文件

《浙江艾彼科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。

浙江艾彼科技股份有限公司

董事会

2023年11月28日