

证券代码：430626

证券简称：胜达科技

主办券商：江海证券

潍坊胜达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，公司第六届董事会第七次会议于 2023 年 12 月 14 日审议并通过：

聘任郎娜女士为公司财务负责人，任职期限至第六届董事会任期届满之日止，自 2023 年 12 月 14 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。

提名郎娜女士为公司董事，任职期限至第六届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司董事、财务负责人孙爱霞女士因个人原因提出辞职，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《董事、高级管理人员辞职公告》（公告编号：2023-038）。经公司董事会审议同意聘任郎娜女士为财务负责人。为了保障公司董事会工作正常开展，提名郎娜女士为公司董事人选，并提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

（三）新任董监高人员履历

郎娜，女，1982年1月18日出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于青岛理工大学会计学专业，本科学历。2005年7月至2009年3月任潍坊森达美水务有限公司主管会计；2009年4月至2021年7月历任潍坊峡山区财政审计局科长、峡山区党政办公室科长、峡山区财政金融局科长；2021年8月至2022年8月任俊富非织造材料有限公司证券资金总监；2022年8月至2022年11月任嘟嘟来啦（山东）科技有限公司财务总监；2022年11月至今任潍坊胜达科技股份有限公司副总经理兼任综合管理部部长，2023年8月11日至今任潍坊胜达科技股份有限公司董事会秘书。

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：

本次任命属公司正常人事变动，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《潍坊胜达科技股份有限公司第六届董事会第七次会议决议》

潍坊胜达科技股份有限公司

董事会

2023年12月14日