

证券代码：872585

证券简称：尚禹科技

主办券商：天风证券

尚禹河北电子科技股份有限公司高级管理人员任免公告

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》等法律、法规及《公司章程》等制度的有关规定，公司第三届董事会第四次会议于 2024 年 1 月 5 日审议并通过。

免去张晓明先生的副总经理，自 2024 年 1 月 5 日起生效。上述免职人员持有公司股份 4,253,420 股，占公司股本的 21.2671%，不是失信联合惩戒对象。

免去易栗先生的总经理，自 2024 年 1 月 5 日起生效。上述免职人员持有公司股份 5,373,940 股，占公司股本的 26.8697%，不是失信联合惩戒对象。

任命张晓明先生为公司总经理，任职期限至本届董事会届满为止，自 2024 年 1 月 5 日起生效。上述任命人员持有公司股份 4,253,420 股，占公司股本的 21.2671%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

为高效统一协调公司的科研、生产、综合事务等工作，经董事会研究决定，易栗先生不再担任总经理职务，由张晓明先生担任总经理。张晓明先生担任副总经理期间的职责和工作由其继续负责。

二、任免对公司产生的影响

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。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、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：

本次任免是基于对公司各位高级管理人员职责分工的调整，不涉及到高级管理人员离职情形。不会对公司的生产经营产生影响。

三、备查文件

《尚禹河北电子科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

尚禹河北电子科技股份有限公司

董事会

2024年1月5日