

证券代码：430499

证券简称：中科股份

主办券商：华安证券

安徽中科自动化股份有限公司董事任命公告

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，公司第四届董事会第八次会议于2024年1月18日审议并通过：

提名汪道文先生为公司董事，任职期限经股东大会通过之日起至本届董事会任期期满为止，自2024年2月5日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

原董事许义敏先生逝世

（三）新任董监高人员履历

汪道文，男，1982年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，学历本科，毕业于安徽科技学院。2006年7月至2008年9月，在桐城市第九中学任授课老师；2008年10月至2020年12月，桐城市中创包装有限公司任行政办主任；2020年3月至2023年10月，安徽九天印务有限公司任行政部经理；2023年10月至今，安徽中科自动化股份有限公司任行政办主任。

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：

任命董事汪道文属于公司管理骨干，分管行政管理工作，有利于公司的生产、经营。

三、备查文件

《安徽中科自动化股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

安徽中科自动化股份有限公司

董事会

2024年1月19日