

证券代码：872644

证券简称：电计研发

主办券商：国融证券

电计科技研发（上海）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三次会议于 2024 年 1 月 22 日审议并通过：

聘任 YANAGI TANHO 先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 1 月 22 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,000,000 股，占公司股本的 2.35%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

公司总经理陈晓明先生因个人原因辞去总经理职务，现董事会聘任 YANAGI TANHO（中文名：柳丹峰）先生担任公司总经理。

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。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由董事长 YANAGI TANHO（中文名：柳丹峰）先生主持。

本次任免无需提交股东大会审议。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任免符合公司治理相关规定，新任总经理具备履行相应职责的能力和条件，有利于推动公司业务和日常经营活动的开展，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

与会董事签字确认的公司《第三届董事会第三次会议决议》

电计科技研发（上海）股份有限公司

董事会

2024年1月23日