

证券代码：430500

证券简称：亚奥科技

主办券商：南京证券

## 江苏亚奥科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理

### 人员换届公告

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、换届基本情况

##### （一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第一次会议于 2024 年 1 月 25 日审议并通过：

选举张彤先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 1 月 25 日起生效。上述选举人员持有公司股份 28,189,640 股，占公司股本的 32.23%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张彤先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 1 月 25 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 28,189,640 股，占公司股本的 32.23%，不是失信联合惩戒对象。

聘任唐卫先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年 1 月 25 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 7,932,000 股，占公司股本的 9.07%，不是失信联合惩戒对象。

聘任唐卫先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 1 月 25 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 7,932,000 股，占公司股本的 9.07%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘鲲先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 1 月 25 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 14,153,900 股，占公司股本的 16.18%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王久辉先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 1 月 25 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 634,800 股，占公司股本的 0.73%，不是失信联合惩戒对象。

聘任于国红女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2024 年 1 月 25 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 618,400 股，占公司股本的 0.71%，不是失信联合惩戒对象。

##### （二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届监事会第一次会议于 2024 年 1 月 25 日审议并通过：

选举钱宏旺先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2024年1月25日起生效。上述选举人员持有公司股份632,500股，占公司股本的0.72%，不是失信联合惩戒对象。

## 二、换届对公司产生的影响

### （一）任职资格

公司董事长、监事会主席、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届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。

本次换届不存在公司董事、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。

### （二）对公司生产、经营的影响：

本次换届对公司生产、经营不会产生不利影响。

## 三、独立董事意见

公司董事长、董事会秘书及其他高级管理人员的选举、聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

经对董事长、董事会秘书及其他高级管理人员的履历等材料认真核查，未发现其存在相关法律法规规定的禁止任职情况，未有被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，并且能够胜任所聘岗位的职责要求。

因此，我们同意选举张彤先生为公司董事长，聘任张彤先生为公司总经理，聘任刘鲲先生为公司副总经理，聘任唐卫先生为公司副总经理、董事会秘书，聘任王久辉先生为公司副总经理，聘任于国红女士为公司财务总监。

## 四、备查文件

《江苏亚奥科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

《江苏亚奥科技股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》

江苏亚奥科技股份有限公司

董事会

2024年1月25日