

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

独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的 独立意见

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。

根据江苏亚奥科技股份有限公司(以下简称“公司”)《公司章程》《独立董事工作制度》等公司相关制度的规定,作为公司的独立董事,经认真阅读第五届董事会第一次会议资料及经全体独立董事充分全面的分析,依据客观公正的原则,基于独立判断的立场,现对公司第五届董事会第一次会议审议的选举董事长、聘任高级管理人员的事项发表独立意见如下:

一、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。

二、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。

江苏亚奥科技股份有限公司

独立董事: 赵珊, 张志军

2024年1月25日