

安徽皖通科技股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议于2024年1月26日以现场和通讯相结合的方式在公司305会议室召开。本次临时会议的通知及会议资料已于2024年1月23日以纸质文件及电子邮件形式送达各位董事。本次会议应到董事8人，实到董事8人，其中陈翔炜先生、杨洋先生、杨波先生、毛志苗先生、许年行先生、王忠诚先生、张桂森先生以通讯方式出席会议，会议由公司董事长陈翔炜先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以记名投票方式审议通过了如下议案：

审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

鉴于公司总经理职务空缺，为保障公司日常经营有序开展，经公司董事长陈翔炜先生提名，并经董事会提名委员会审核，决定聘任张浩先生为公司总经理，任期自公司董事会决议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。简历见附件。

本议案同意8票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

安徽皖通科技股份有限公司

董事会

2024年1月27日

附件：公司总经理简历

张浩先生：1973 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任北大方正集团安徽分公司市场负责人，戴尔（中国）有限公司新兴市场区域负责人，安徽鼎森信息科技有限公司总经理。现任公司总经理。与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未持有公司股份，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形及被中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查尚未有明确结论意见的情形。