

证券代码：831737

证券简称：地浦科技

主办券商：东海证券

江苏地浦科技股份有限公司董事、总经理任命公告

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二次会议于 2024 年 1 月 29 日审议并通过：

提名赵立新先生为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满，本次任免尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 3,000 股，占公司股本的 0.0021%，不是失信联合惩戒对象。

聘任赵立新先生为公司总经理，任职期限至本届董事会任期届满，自 2024 年 1 月 29 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 3,000 股，占公司股本的 0.0021%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

因董事、总经理魏庆方先生辞职，根据《公司法》及《公司章程》的规定，为完善公司治理结构、更好的切合公司发展，提名赵立新先生为公司董事，同时聘任赵立新先生为公司总经理。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、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。

在公司 2024 年第一次临时股东大会相关议案审议通过之前，现董事魏庆方先生仍按照《公司法》及《公司章程》的有关规定继续履职。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次董事、高级管理人员的任免符合《公司法》以及《公司章程》的规定，不会对公司的生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

《江苏地浦科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

江苏地浦科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 30 日