

证券代码：874355

证券简称：中科中涣

主办券商：华安证券

## 安徽中科中涣智能装备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，公司第一届董事会第六次会议于2024年2月2日审议并通过：

聘任王小坤先生为公司分管储能业务及客户服务的副总经理，任职期限至第一届董事会届满之日止，自2024年2月2日起生效。上述聘任人员持有公司股份2,177,357股，占公司股本的4.9267%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

为优化公司经营管理结构，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，聘任王小坤先生为公司副总经理。

#### （三）新任董监高人员履历

王小坤，男，汉族，1984年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，MBA。2007年7月至2016年6月，在安徽江淮客车有限公司历任江苏分公司销售员、主管、大区总经理。2016年6月至2017年11月，在安徽中涣防务装备营销服务有限公司任总经理。2017年12月至2020年11月，在安徽中科中涣防务装备技术有限公司任市场部部长。2020年11月至今，在安徽中科久安新能源有限公司历任常务副总理、总经理。

### 二、任命对公司产生的影响

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。

（一）对公司生产、经营的影响：

上述人员的任职，将有利于公司治理结构的完善和生产经营活动的开展。

三、备查文件

《安徽中科中涣智能装备股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

安徽中科中涣智能装备股份有限公司

董事会

2024年2月2日