

证券代码：838858

证券简称：伊斯佳

主办券商：西部证券

## 珠海伊斯佳科技股份有限公司董事会秘书任命公告

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，经公司董事长提名，公司于2024年2月22日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于任命董事会秘书的议案》

任命程冬梅女士为公司董事会秘书，任职期限第三届董事会任期届满之日，自2024年2月22日起生效。上述任命人员持有公司股份126,921股，占公司股本的0.3258%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任免原因

公司原董事会秘书许卫东先生因公司发展调整原因辞去公司董事会秘书职务，将继续担任公司顾问职务，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，经公司董事长提名，董事会任命程冬梅女士担任公司董事会秘书。

### 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：

本次董事会秘书的任命是公司正常人事变动，不会对公司生产和经营产生不利影响。

三、备查文件

《珠海伊斯佳科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

珠海伊斯佳科技股份有限公司

董事会

2024年2月22日