

证券代码：430499

证券简称：中科股份

主办券商：华安证券

安徽中科自动化股份有限公司董事任命公告

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九次会议于 2024 年 2 月 29 日审议并通过：

提名齐胡剑先生为公司董事，任职期限经股东大会通过之日起至本届董事会任期期满为止，自 2024 年 3 月 15 日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

原董事刘义先生退休离职。

（三）新任董监高人员履历

齐胡剑，男，1989 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。2009 年 7 月至 2012 年 12 月，安徽盛运股份有限公司，任车间技术骨干；2012 年 12 月至 2016 年 6 月，自由职业；2016 年 6 月至 2021 年 12 月，安徽中科自动化股份有限公司任车间班组长；2022 年 1 月至今，安徽中科自动化股份有限公司任车间主任。

二、任免对公司产生的影响

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：

任命董事齐胡剑属于公司管理骨干，分管车间管理工作，有利于公司的生产、经营。

三、备查文件

《安徽中科自动化股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

安徽中科自动化股份有限公司

董事会

2024年3月1日