

证券代码：873296

证券简称：岐达科技

主办券商：申万宏源承销保荐

浙江岐达科技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，公司第二届董事会第十二次会议于2024年3月18日审议并通过：

任命沈春怡女士为公司董事会秘书，任职期限自生效之日起至第二届董事会届满，自2024年3月18日起生效。上述任命人员持有公司股份1,612,943股，占公司股本的2.60%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

因现在并无董事会秘书，现任命原信息披露人为董事会秘书。

（三）新任董监高人员履历

沈春怡女士，1995年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族。2018年6月毕业于浙江理工大学，本科学历。2019年1月至2019年12月于鞅门店负责产品设计制作。2020年1月至2021年2月于浙江岐达科技股份有限公司任数据统计员。2021年3月至今于浙江岐达科技股份有限公司任信息披露人。联系电话：15990318854，邮箱：1165449414@qq.com，公司地址：浙江省嘉兴市海盐县望海街道威博大道2号

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：

本次任命不会对公司生产、经营造成重大影响。

三、备查文件

《浙江岐达科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

浙江岐达科技股份有限公司

董事会/监事会

2024年3月18日