

证券代码：831355

证券简称：地源科技

主办券商：爱建证券

江苏亚特尔地源科技股份有限公司董事长、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 4 月 2 日审议并通过：

选举顾健先生为公司董事长，任职期限至本届董事会届满，自 2024 年 4 月 2 日起生效。上述选举人员持有公司股份 1,732,500 股，占公司股本的 1.20%，不是失信联合惩戒对象。

聘任顾健先生为公司总经理，任职期限至本届董事会届满，自 2024 年 4 月 2 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,732,500 股，占公司股本的 1.20%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

因工作调整，公司原董事长、总经理徐卫东先生辞职，现选举顾健先生为公司第四届董事会董事长且聘任为总经理。

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：

新选举的董事长、总经理具备履行职责的能力和条件，有利于提升公司管理能力，有助于团队长远发展，并满足公司经营管理需要。

三、备查文件

《江苏亚特尔地源科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

江苏亚特尔地源科技股份有限公司

董事会

2024年4月3日