

证券代码：873429

证券简称：嘉广科技

主办券商：开源证券

浙江嘉广信息科技股份有限公司董事长任命公告

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 4 月 8 日审议并通过：

选举张军先生为公司董事长，任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会届满，自 2024 年 4 月 8 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

为确保公司治理结构健全、满足公司正常经营需要。

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：

上述董事长的任命符合公司治理要求，将有利于公司治理结构的完善和生产经营活动的开展，不会对公司的生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《浙江嘉广信息科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

浙江嘉广信息科技股份有限公司

董事会

2024年4月8日