

证券代码：835597

证券简称：防护科技

主办券商：东北证券

大连俊宏防护科技股份有限公司副总经理任命公告

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》、《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第九次会议于 2024 年 4 月 19 日审议并通过《关于聘任徐艳茹为公司副总经理的议案》、《关于聘任邵婷婷为公司副总经理的议案》。

聘任徐艳茹女士为公司副总经理，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，自 2024 年 4 月 19 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任邵婷婷女士为公司副总经理，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，自 2024 年 4 月 19 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

鉴于公司经营发展需要，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会聘任徐艳茹女士、邵婷婷女士担任公司副总经理。

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：

本次任命符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，将对公司完善治理结构起到积极的促进作用，不会对公司的日常生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《大连俊宏防护科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

大连俊宏防护科技股份有限公司

董事会

2024年4月22日