

证券代码：874298

证券简称：嘉洋科技

主办券商：民生证券

## 嘉洋智慧安全科技（北京）股份有限公司

## 高级管理人员辞职公告

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《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，嘉洋智慧安全科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十三次会议于 2024 年 4 月 22 日审议并通过了《关于提请免除曾华路公司副总经理职务的议案》。

免去曾华路先生的副总经理，自 2024 年 4 月 22 日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

## （二）免职原因

公司董事会认为曾华路先生在任职期间无法有效履行公司高级管理人员的相关职责，不能胜任公司副总经理岗位，因此，决议自本董事会决议生效之日起免除曾华路先生副总经理职务。

## 二、免职对公司产生的影响

本次免职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

曾华路先生已不再负责公司核心技术研发工作，不再是公司的核心技术人员。

免除曾华路先生副总经理职务后，暂由公司副总经理（技术负责人）郭睿先生暂时负责公司研发管理工作，郭睿先生作为公司技术负责人曾经总体管理公司的研发及技术

实施工作，具备兼管公司研发管理工作的能力。

（一）对公司生产、经营的影响：

免去曾华路先生的副总经理职务不会影响公司相关工作的正常开展，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《嘉洋智慧安全科技（北京）股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

嘉洋智慧安全科技（北京）股份有限公司

董事会

2024年4月22日