

证券代码：836888

证券简称：来邦科技

主办券商：东北证券

来邦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

公司 2024 年 4 月 24 日召开第三届董事会第九次会议审议通过了《关于聘任王庆为公司总经理的议案》。

聘任王庆先生为公司总经理，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，自 2024 年 4 月 24 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 380,000 股，占公司股本的 0.55%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

潘晓亭先生因个人原因辞去公司总经理职务，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，结合公司经营发展需要，任命原副总经理王庆先生担任公司总经理。

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：

本次任命符合公司经营发展需求，有利于完善公司治理结构，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《来邦科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》。

来邦科技股份有限公司

董事会

2024年4月25日