

证券代码：874269

证券简称：六九零六

主办券商：华英证券

湖南六九零六信息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

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第九次会议于 2024 年 4 月 24 日审议并通过：

任命徐斯先生为公司分管北斗应用事业部的副总经理，任职期限自本次董事会通过之日起三年，自 2024 年 4 月 24 日起生效。上述任命人员持有公司股份 150,000 股，占公司股本的 0.17%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

因公司业务发展的需要，任命徐斯为公司副总经理。

（三）新任董监高人员履历

徐斯，男，1987 年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学历，曾担任湖南六九零六信息科技股份有限公司子公司副总经理，现任湖南六九零六信息科技股份有限公司总经理助理、子公司总经理、通信事业部副总经理、民品事业部总经理。徐斯同志在公司的持股比例为 0.17%，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分。不存在《公司法》中规定的不得担任高级管理人员的情形，亦不属于失信被执行人。

二、任免对公司产生的影响

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。

本次任免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。

(一) 对公司生产、经营的影响：

徐斯副总经理的上任可进一步加强业务拓展能力，对公司的发展有积极影响。

三、独立董事意见

同意

四、备查文件

《湖南六九零六信息科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

湖南六九零六信息科技股份有限公司

董事会

2024年4月26日