

证券代码：873684

证券简称：磐石科技

主办券商：国元证券

合肥磐石智能科技股份有限公司

关于副总经理任命的公告

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十二次会议于2024年4月29日召开，本次会议审议通过《关于聘任副总经理的议案》。

经公司总经理舒玉恒先生提名，董事会决议通过，任命王利女士担任公司的副总经理，自本次2024年4月29日起生效，任期至本届董事会任期届满之日止。王利女士任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等的规定

（二）任命原因

基于公司生产经营与发展需要，聘任王利女士为公司副总经理。

（三）新任董监高人员履历

王利女士，女，中国国籍，无永久境外居留权，1988年1月生，本科学历。2012年9月至2015年9月，在杭州大热电子商务有限公司财务主管；2015年10月至2021年12月，任合肥磐石自动化科技有限公司财务总监；2021年12月至今，任合肥磐石科技股份有限公司董事会秘书、财务负责人。

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：

本次聘任公司副总经理，符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，符合公司治理和生产经营的需要，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《合肥磐石智能科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

合肥磐石智能科技股份有限公司

董事会

2024年4月29日