

证券代码：871231

证券简称：中科亚创

主办券商：华安证券

福建中科亚创动漫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，公司第三届董事会第五次会议于 2024 年 5 月 15 日审议并通过。

聘任康金喜先生为公司分管（综合管理）的副总经理，任职期限至第三届董事会届满为止，自 2024 年 5 月 15 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。

聘任康金喜先生为公司董事会秘书，任职期限至第三届董事会届满为止，自 2024 年 5 月 15 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）任免原因

公司原副经理常磊先生、黄海鸥女士因个人原因分别辞去公司副经理、董事会秘书职位。

（三）新任董监高人员履历

康金喜先生简历：男，出生于 1971 年 5 月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。自 1991 年 9 月至 2015 年 4 月，任中国农业银行股份有限公司厦门分行部门总经理；自 2016 年 1 月至 2019 年 12 月，任和君咨询合伙人；2020 年 1 月至 2023 年 11 月任厦门和君年轮企业管理咨询公司总经理；2024 年 1 月至今任福建中科亚创动漫科技股份有限公司综合事业部经理。

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：

本次任命未对公司的生产、经营产生不良影响，符合公司战略规划和实际需要，并且将对公司未来的发展产生积极的影响。

三、备查文件

《福建中科亚创动漫科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

福建中科亚创动漫科技股份有限公司

董事会/监事会

2024年5月15日