

证券代码：834010

证券简称：亚兴科技

主办券商：中泰证券

大庆亚兴安全科技股份有限公司高级管理人员免职公告

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《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十三次会议于 2025 年 5 月 22 日审议并通过《关于解聘总经理》议案，具体情况如下：

免去王桂芳女士的总经理，自 2024 年 5 月 22 日起生效。上述免职人员持有公司股份 13,565,400 股，占公司股本的 64.60%，不是失信联合惩戒对象。

（二）免职原因

为满足公司经营管理的需要，解聘王桂芳女士的公司总经理职务。

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。

公司将根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，选举新任总经理。

（一）对公司生产、经营的影响：

公司将尽快聘请新任总经理，因此王桂芳女士的免职不会对公司的生产、经营带来不利影响。

公司董事会对王桂芳女士任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

三、备查文件

《大庆亚兴安全科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

大庆亚兴安全科技股份有限公司

董事会

2024年5月24日