

证券代码：871685

证券简称：慧科科技

主办券商：粤开证券

## 慧科高新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，经公司董事长唐守余先生提名，公司第五届董事会第五次会议于 2024 年 5 月 27 日审议并通过：

聘任杨朝平先生为公司董事会秘书，任职期限至本届董事会任期届满之日止，自 2024 年 5 月 27 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）任命原因

公司原董事会秘书张译文女士因个人原因辞职，董事会聘任杨朝平先生担任公司董事会秘书。

#### （三）新任董监高人员履历

杨朝平，男，1986 年 7 月出生；

2006.9-2009.9 泰山学院，应用化工专业；

2009.10-2017.8 瑞阳制药股份有限公司，担任质量部 QC 经理；

2017.8-2018.5 山东宏泰科技有限公司，担任研发部技术员；

2018.5-2019.3 山东兴国新力控股集团有限公司，担任销售部销售经理；

2019.3-至今 慧科高新科技股份有限公司，担任项目部项目经理。

## 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：

本次任命不会对公司生产、经营产生不利的影响。

## 三、备查文件

《慧科高新科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

慧科高新科技股份有限公司

董事会

2024年5月27日