

证券代码：874027

证券简称：永驰科技

主办券商：国元证券

安徽永驰婴童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十次会议于 2024 年 6 月 13 日审议并通过。

任命朱茂鑫先生为公司分管三期项目生产的副总经理，任职期限自公司第一届董事会第十次会议决议通过之日起至第一届董事会届满之日为止，自 2024 年 6 月 13 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

根据公司未来经营发展的需要，任命朱茂鑫先生为公司副总经理。

（三）新任董监高人员履历

朱茂鑫先生，1986 年出生，本科学历，中国国籍，无永久境外居留权。自 2011 年起就职于安徽酷豆丁儿童用品有限公司生产部，历任 IE 工程师、生产经理、副总助理。

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：

任命朱茂鑫先生为公司副总经理出于公司经营管理需要，不会对公司的生产、经营造成任何不利影响。

三、备查文件

《安徽永驰婴童科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

安徽永驰婴童科技股份有限公司

董事会/监事会

2024年6月13日