

证券代码：830999

证券简称：元聚变

主办券商：太平洋证券

## 元聚变（上海）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，公司第四届董事会第九次会议于 2024 年 6 月 13 日审议并通过：

聘任卫雪颖女士为公司副总经理，任职期限与第四届董事会相同，自 2024 年 6 月 13 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 3,222,700 股，占公司股本的 2.38%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

公司董事会于 2024 年 6 月 7 日收到许敏先生的辞职报告，许敏先生因个人原因辞去其在公司担任的董事、副总经理职务。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会聘任卫雪颖女士担任公司副总经理。

### 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正常经营产生不利影响。

### 三、备查文件

(一)《元聚变（上海）科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

元聚变（上海）科技股份有限公司

董事会

2024年6月14日