

证券代码：832264

证券简称：普克科技

主办券商：开源证券

普克科技（苏州）股份有限公司董事、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，公司第四届董事第三次会议于 2024 年 6 月 18 日审议并通过：

提名居玲女士为公司董事，任职期限第四届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任沈民先生为公司总经理，任职期限至公司本届董事会届满之日止，自 2024 年 6 月 18 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

根据公司战略发展规划，赵雄文先生因个人原因辞去公司董事、总经理职务，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定提名居玲为公司董事。聘任沈民先生为公司总经理，任期自生效日起至本届董事会届满之日止。

（三）新任董监高人员履历

居玲，女，1987年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，工程师、人力资源管理师。2013年10月至今在常熟通润汽车零部件股份有限公司任职，曾任常熟通润汽车零部件股份有限公司技术中心科员、人力资源部主任，常熟通润举升机械设备有限公司总经理助理等职务，现任常熟通润汽车零部件股份有限公司职工代表监事、人力资源部主任，并于2018年10月至今任承德通润汽车零部件有限公司监事。

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：

本次换董事、高级管理人员是为满足公司发展及经营管理需要，推动公司持续稳定健康发展，对公司的生产、经营产生积极的影响。

三、备查文件

《普克科技（苏州）股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

普克科技（苏州）股份有限公司

董事会

2024年6月18日