

证券代码：837078

证券简称：阿泰可

主办券商：西南证券

重庆阿泰可科技股份有限公司董事提名公告

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十九次会议于 2024 年 6 月 19 日审议并通过：

提名周静女士为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满为止，本次任免尚需提交 2024 年第一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。

许斌、周静夫妇直接及间接通过重庆阿迈可科技有限公司、重庆布尼斯企业管理中心（有限合伙）控制公司 67.25%的股份，为公司的实际控制人。

（二）任免原因

公司董事曾伟先生因工作调整提出辞职，为了保障公司董事会工作正常开展，提名周静女士为公司董事人选，并提交公司股东大会审议。

（三）新任董监高人员履历

周静，女，1967 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，1990 年 7 月毕业于北京人文函授大学秘书档案系。1985 年 9 月到 1990 年 5 月在重庆红岩机器厂党委办公室工作，1990 年 6 月到 2003 年 7 月在重庆万达仪器有限公司市场部工作；2003 年 7 月到 2015 年 9 月担任重庆吉通力仪器有限公司总经理；2015 年 10 月至今担任重庆阿泰可科技股份有限公司行政总监，为公司实际控制人之一。

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：

本次董事的任命有利于完善公司治理机构，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《重庆阿泰可科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

重庆阿泰可科技股份有限公司

董事会

2024年6月20日