

证券代码：835330

证券简称：ST 东奇

主办券商：东吴证券

苏州东奇信息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

原公司董事会秘书赵芹因个人原因辞职，公司根据《公司法》和《公司章程》规定，拟聘任蒋甜为公司新任董事会秘书。

原公司财务负责人秘书赵芹因个人原因辞职，公司根据《公司法》和《公司章程》规定，拟聘任杨省垚为公司新任财务负责人。

上述人员任期自董事会聘任之日起至第四届董事会任期届满时止。

任命蒋甜女士为公司董事会秘书，任职期限第四届董事会任期届满时止，自 2024 年 7 月 15 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。

任命杨省垚先生为公司财务负责人，任职期限第四届董事会任期届满时止，自 2024 年 7 月 15 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

原公司董事会秘书赵芹因个人原因辞职，公司根据《公司法》和《公司章程》规定，拟聘任蒋甜为公司新任董事会秘书。

原公司财务负责人秘书赵芹因个人原因辞职，公司根据《公司法》和《公司章程》规定，拟聘任杨省垚为公司新任财务负责人。

（三）新任董监高人员履历

蒋甜，女，1986年5月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南京工程学院经济管理学院市场营销专业。2012年4月至2014年3月，任徐州博丰钢铁有限公司销售助理；2014年3月至2018年2月，自由职业；2018年2月至今任中致达智能电气股份有限公司商务部长。2023年6月至今任职江苏九昭新能源有限公司监事。

杨省垚，男，1988年2月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于辽宁省交通高等专科学校会计电算化专业。2011年10月至2012年12月，任徐州宜勉商贸有限公司出纳；2012年12月至2015年7月，任徐州森宇合金钢铁有限公司会计；2015年7月至2017年3月，自由职业；2017年3月至2019年7月，任江苏中媒标牌制造有限公司财务主管；2019年7月至今任中致达智能电气股份有限公司财务部长。

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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命公司高级管理人员不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《经与会签署的第四届董事会第八次会议决议》。

苏州东奇信息科技股份有限公司

董事会

2024年7月15日