

证券代码：873429

证券简称：嘉广科技

主办券商：开源证券

浙江嘉广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

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会第十五次会议于2024年7月24日审议并通过《关于聘任梁叶晖为公司副总经理》的议案，表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。本议案不涉及关联事项，无需回避表决。本议案无需提交股东大会审议。

聘任梁叶晖先生为公司副总经理，任职期限自第二届董事会第十五次会议决议通过之日起至本届董事会任期结束，自2024年7月24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

因公司原副总经理辞职，为保证公司持续稳定经营，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会聘任梁叶晖先生为公司新任副总经理。

（三）新任董监高人员履历

梁叶晖，男，1994年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2017年6月毕业于杭州电子科技大学信息工程学院计算机科学与技术专业，本科学历。

2017年5月至2022年5月就职于嘉兴市本级农村广播电视站，任油车港站网络工程师；2022年5月至2024年7月就职于嘉兴市本级农村广播电视站，任油车港站副站长。

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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命符合公司经营发展的需求，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《浙江嘉广信息科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》。

浙江嘉广信息科技股份有限公司

董事会

2024年7月24日