

证券代码：874081

证券简称：爱联科技

主办券商：中金公司

四川爱联科技股份有限公司董事、高级管理人员任免公告

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，2024年8月5日，公司第二届董事会第六次会议审议并通过《关于补选冯毅为公司董事的议案》、《关于聘任冯毅为公司总经理的议案》、《关于聘任白浪为公司副总经理的议案》。

提名冯毅先生为公司董事，任职期限至公司第二届董事会届满之日，本次任免尚需提交2024年第二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520,000股，占公司股本的0.6537%，不是失信联合惩戒对象。

聘任冯毅先生为公司总经理，任职期限与本届董事会任期一致，自2024年8月5日起生效。上述聘任人员持有公司股份520,000股，占公司股本的0.6537%，不是失信联合惩戒对象。

聘任白浪先生为公司副总经理，任职期限与本届董事会任期一致，自2024年8月5日起生效。上述聘任人员持有公司股份1,010,000股，占公司股本的1.2697%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

因工作调整原因，白浪先生已申请辞去董事、总经理职务，拟任公司副总经理一职；因工作调整原因，冯毅先生已申请辞去公司副总经理职务，拟任公司董事、总经

理职务。

二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、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。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、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。

本次董事聘任尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议后生效，相关议案审议通过之前由原董事继续履行职责。

（一）对公司生产、经营的影响：

上述董事、高级管理人员的任免保证了公司治理结构的完整性，符合《公司法》及公司章程的有关规定，是公司治理的合理要求，不会对公司产生经营生产的不利影响。

三、独立董事意见

经审阅拟聘董事、高级管理人员的个人履历等相关资料，未发现存在《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。拟聘董事、高级管理人员的提名、表决程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定，提名及表决合法、有效，同意对上述人员的任免。

四、备查文件

- 1、四川爱联科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议

2、四川爱联科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第六次会议部分议案
的独立意见

四川爱联科技股份有限公司

董事会

2024年8月7日