

证券代码：871740

证券简称：健仕股份

主办券商：财通证券

浙江健仕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，公司第三届董事会第十六次会议于 2024 年 8 月 16 日审议并通过：

聘任武骥文女士为公司董事会秘书，任职期限至第三届董事会任期届满日止，自 2024 年 8 月 16 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 6,554,985 股，占公司股本的 13.54%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司依据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定聘任新的董事会秘书，原由公司董事长李国炜先生代行信息披露事务负责人职责，现聘任武骥文为董事会秘书。

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管理的需要，不会对公司生产、经营造成不利的影响。

三、备查文件

《浙江健仕科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

浙江健仕科技股份有限公司

董事会

2024年8月16日