

证券代码：874355

证券简称：中科中涣

主办券商：华安证券

安徽中科中涣智能装备股份有限公司董事任命公告

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，公司第一届董事会第十次会议于 2024 年 8 月 23 日审议并通过：

提名郑路静女士为公司董事，任职期限至第一届董事会届满之日止，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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司董事万铭因工作原因不再担任董事职务。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会提名郑路静为公司董事候选人。

（三）新任董监高人员履历

郑路静，女，1987 年 4 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师。2012 年 10 月至 2017 年 7 月，任大华会计师事务所安徽分所高级审计经理；2017 年 8 月至 2022 年 10 月，任合肥国科新能股权投资管理合伙企业（有限合伙）投资经理；2022 年 11 月至今，任合肥国科新能创业投资基金管理有限公司风控总监。

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：

上述人员的任职，将有利于公司治理结构的完善和生产经营活动的开展。

三、备查文件

《安徽中科中涣智能装备股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

安徽中科中涣智能装备股份有限公司

董事会

2024年8月23日