

证券代码：430353

证券简称：百傲科技

主办券商：申万宏源承销保荐

上海百傲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》的规定，公司第四届董事会第八次会议于 2024 年 8 月 26 日审议并通过。

任命薛拓冰先生为公司董事会秘书，任职期限至本届董事会届满为止，自 2024 年 8 月 26 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

公司原董事会秘书施玮先生因个人原因离职，导致公司董事会秘书职位空缺，根据《公司法》及公司《章程》的规定，聘任薛拓冰先生为公司董事会秘书。

（三）新任董监高人员履历

薛拓冰，男，汉族，1987 年 11 月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，毕业于英国萨塞克斯大学，硕士研究生学历。2014 年 2 月至 2016 年 1 月就职于数库（上海）科技有限公司，2016 年 2 月至 2019 年 5 月就职于上海百傲科技股份有限公司，任销售管理部专员、经理，2019 年 6 月至 2021 年 5 月就职于上海傲克生物科技有限公司，任运营管理部经理，2019 年 6 月至今就职于上海百傲科技股份有限公司，任服务中心总监。

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、业务规则和公司章程等规定。

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规范的需要，不会对公司生产、经营造成不利的影响。

三、备查文件

上海百傲科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议

上海百傲科技股份有限公司

董事会

2024年8月27日