

证券代码：830857

证券简称：金冠科技

主办券商：东海证券

广东金冠科技股份有限公司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

公司于 2024 年 8 月 31 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《免去罗淑媛女士副总经理暨任命吴登操先生为公司副总经理》的议案。

免去罗淑媛女士的副总经理，自 2024 年 8 月 31 日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命吴登操先生为公司的副总经理，任职期限至 2025 年 10 月 7 日，自 2024 年 8 月 31 日起生效。上述任命人员持有公司股份 5,746,495 股，占公司股本的 14.73%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

原副总经理罗淑媛女士于 2024 年 8 月 31 日退休离职，需任命新的副总经理。

（三）新任董监高人员履历

吴登操，男，中国国籍，未取得其他国家或地区居留权。2000 年至 2013 年 10 月，任公司主管财务副总经理。2013 年 10 月至 2020 年 11 月，任综合管理部总监。2020 年 12 月至今，任公司董事、综合管理部总监。

二、任免对公司产生的影响

公司新任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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任免高级管理人员不会对公司生产经营产生任何不利影响。

三、备查文件

《广东金冠科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

广东金冠科技股份有限公司

董事会

2024年9月2日