

证券代码：873822

证券简称：富尔达

主办券商：东吴证券

苏州市富尔达科技股份有限公司 高级管理人员聘任公告

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，公司于2024年9月5日召开第四届董事会第十二次会议，全票审议通过《关于聘任朱冰倩女士为公司董事会秘书的议案》。

聘任朱冰倩女士为公司董事会秘书，任职期限与本届董事会任期相同，自2024年9月5日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的开展，董事会同意聘任朱冰倩女士为公司董事会秘书，任期自公司董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

（三）新任董监高人员履历

朱冰倩履历：

朱冰倩，女，中国国籍，无境外居留权，1999年6月出生，现任董事、总经理助理。

任职经历：2021年11月至2022年5月担任苏州市富尔达科技股份有限

公司专利申报专员；2022年5月起担任苏州市富尔达科技股份有限公司总经理助理；2024年5月起担任公司董事。

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：

本次董事会秘书的聘任符合公司正常发展的需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《苏州市富尔达科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

苏州市富尔达科技股份有限公司

董事会

2024年9月6日