

证券代码：831134

证券简称：爱特科技

主办券商：申万宏源承销保荐

## 常州爱特科技股份有限公司董事长、总经理、监事会主席任命 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，公司第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七次会议审议并通过：

选举王茂祥先生为公司董事长，任职期限至第四届董事会届满，自 2024 年 10 月 12 日起生效。上述选举人员持有公司股份 15,927,151 股，占公司股本的 39.7563%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王茂祥先生为公司总经理，任职期限至第四届董事会届满，自 2024 年 10 月 12 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 15,927,151 股，占公司股本的 39.7563%，不是失信联合惩戒对象。

选举万紫妍女士为公司监事会主席，任职期限至第四届监事会届满，自 2024 年 10 月 12 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

何寿根先生因个人原因辞去董事长、总经理职务；

张萍女士因个人原因辞去监事会主席职务。

### 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：

本次任命系依照《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常任命，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

### 三、备查文件

- 《常州爱特科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》
- 《常州爱特科技股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》

常州爱特科技股份有限公司  
董事会  
2024年10月14日