

证券代码：870356

证券简称：司巴克

主办券商：东吴证券

苏州司巴克科技股份有限公司董事长、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，公司第三届董事会第十次会议于 2024 年 11 月 22 日审议并通过《关于选举赵惠兰为公司董事长暨法定代表人变更的议案》，第三届监事会第七次会议于 2024 年 11 月 22 日审议并通过《关于选举熊利为公司监事会主席的议案》。

选举赵惠兰女士为公司董事长，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，自 2024 年 11 月 22 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。

选举熊利先生为公司监事会主席，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，自 2024 年 11 月 22 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）任免原因

公司董事长袁亚旭女士、监事会主席张欣先生因个人原因辞职，为完善公司治理结构，公司选举新任董事长、监事会主席。

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：

本次选举能够进一步完善公司治理结构，不会对公司生产、经营产生重大不利影响。

三、备查文件

（一）《苏州司巴克科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》；

（二）《苏州司巴克科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》。

苏州司巴克科技股份有限公司

董事会

2024年11月22日