

证券代码：837078

证券简称：阿泰可

主办券商：西南证券

重庆阿泰可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》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十九次会议于2024年6月19日审议并通过：

任命彭琼女士为公司财务负责人，任职期限与公司第三届董事会任期一致，自2024年6月19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。

任命刘乾先生为公司董事会秘书，任职期限与公司第三届董事会任期一致，自2024年6月19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

由于公司原财务负责人、董事会秘书黄桂林先生辞职，现任命彭琼女士为新任财务负责人、任命刘乾先生为新任董事会秘书。

（三）新任董监高人员履历

刘乾，性别：男，1992年11月28日出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，本科学历。2015年7月-2017年2月，就职于中国电子科技集团第四十四所，任职技术员。2018年2月-2020年2月，就职于重庆宽视网络技术开发有限公司，任职市场推广经理。2022年4月-2023年4月，就职于重庆阿泰可科技股份有限公司，任

职创新工程研究院院长助理。2024年4月至今，就职于重庆阿泰可科技股份有限公司，任职品牌经理。

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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次聘任彭琼女士为公司新任财务负责人、聘任刘乾先生为公司新任董事会秘书，满足公司未来的发展需求，符合公司治理要求，不会对公司生产和经营造成不利影响。

三、备查文件

《重庆阿泰可科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》。

重庆阿泰可科技股份有限公司

董事会

2024年11月25日