

证券代码：873354

证券简称：坛墨质检

主办券商：国泰君安

坛墨质检科技股份有限公司副总经理任命公告

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》《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第二次会议于 2024 年 12 月 31 日审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

任命王安梅女士为公司副总经理，任职期限自董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止，自 2024 年 12 月 31 日起生效。上述任命人员持有公司股份 665,000 股，占公司股本的 1.33%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，结合公司经营管理的实际需要，董事会拟聘任王安梅女士为公司新任副总经理。

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：

本次任命符合《公司法》《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的要求，有利于完善公司治理结构，不影响公司相关工作的正常开展和进行，对公司的生产、经营

活动不存在不利影响。

三、独立董事意见

我们审阅了公司《关于聘任公司副总经理的议案》，公司本次聘任王安梅女士担任副总经理的审议及表决程序合法、有效，符合《公司法》《公司章程》等法律法规及制度的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

四、备查文件

- 1、《坛墨质检科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》；
- 2、《关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

坛墨质检科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 2 日