

证券代码：430547

证券简称：畅想高科

主办券商：中原证券

## 郑州畅想高科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，公司于 2025 年 1 月 13 日召开第四届董事会第十六次会议，审议并通过《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》。

聘任赵翔先生为公司总经理，任职期限自第四届董事会第十六次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止，自 2025 年 1 月 13 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 480,000 股，占公司股本的 0.93%，不是失信联合惩戒对象。

聘任朱瑞仙女士为公司常务副总经理，任职期限自第四届董事会第十六次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止，自 2025 年 1 月 13 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 128,000 股，占公司股本的 0.25%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘永杰先生为公司的副总经理，任职期限自第四届董事会第十六次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止，自 2025 年 1 月 13 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,924,976 股，占公司股本的 3.74%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任免原因

为持续完善公司治理结构，进一步优化管理分工，助力公司发展，经第四届董事会提名委员会第二次会议提名，董事会讨论，决定聘任赵翔先生担任公司总经理、朱瑞仙女士担任公司常务副总经理，刘永杰先生担任公司副总经理。

## 二、任免对公司产生的影响

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：

公司选举新任总经理、副总经理，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，有利于完善公司治理结构，不会对公司生产、经营活动产生不利影响。

## 三、独立董事意见

公司现任独立董事蔡永灿、訾永旗认为本次公司选举新任总经理、副总经理，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，有利于完善公司治理结构，有利于公司持续、稳定、健康发展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形，对本项议案发表了同意的独立意见。

## 四、备查文件

《郑州畅想高科股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》

《郑州畅想高科股份有限公司第四届董事会提名委员会第二次会议决议》

郑州畅想高科股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 14 日