

证券代码：870538

证券简称：美诺科技

主办券商：方正承销保荐

湖南美诺信息科技股份有限公司高级管理人员任免公告

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，2025年4月24日公司第三届董事会第九次会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于总经理任免的议案》。

任命姜结英女士为公司总经理，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，自2025年4月24日起生效。上述任命人员持有公司股份100,000股，占公司股本的0.8947%，不是失信联合惩戒对象。

免去唐新宇先生的总经理职务，自2025年4月24日起生效。上述免职人员持有公司股份3,964,710股，占公司股本的35.4736%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

结合公司实际经营情况，免去唐新宇先生的总经理职务，任命姜结英女士为公司总经理，唐新宇先生将继续担任公司董事长职务。

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。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、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：

此次任免是结合公司实际经营情况做出的任免安排，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《湖南美诺信息科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

湖南美诺信息科技股份有限公司

董事会

2025年4月25日