

证券代码：872170

证券简称：盛达科技

主办券商：华福证券

黑龙江盛达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，公司第三届董事会第十次会议于2026年3月16日审议并通过《关于任命周游先生为公司总经理的议案》。

任命周游先生为公司总经理，任职期限至本届董事会任期届满，自2026年3月16日起生效。上述任命人员持有公司股份1,930,590股，占公司股本的2.3834%，不是失信联合惩戒对象。

免去周游先生的副总经理职务，自2026年3月16日起生效。上述免职人员持有公司股份1,930,590股，占公司股本的2.3834%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

公司原总经理高志刚先生因个人原因辞任，公司管理层经过慎重评估，结合公司实际业务情况，决定免去周游先生公司副总经理职务，聘任周游先生为公司总经理。

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。

对公司生产、经营的影响：

本次任免符合《公司法》《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的要求，不

会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、独立董事意见

公司聘任周游先生为总经理，并免除其副总经理职务的程序符合《公司章程》及有关法律法规的规定，本次任免合法、有效。拟聘任的总经理周游先生的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所聘岗位的要求，其任职资格符合担任挂牌公司总经理的条件。未发现《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任挂牌公司总经理的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形。独立董事一致同意本次议案。

四、备查文件

《黑龙江盛达科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

《黑龙江盛达科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见》

黑龙江盛达科技股份有限公司

董事会

2026年3月16日