

万马科技股份有限公司

关于公司总经理辞职及聘任总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

万马科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到总经理韦练先生的书面辞职报告，因个人原因，韦练先生申请辞去公司总经理和公司下属控股子公司安华智能股份公司监事会主席职务，韦练先生的原定任期为2019年6月4日至2021年7月19日，辞职后，其不再担任公司任何职务。

截止本公告日，韦练先生未持有公司股份。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，韦练先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。在此，公司及董事会谨向韦练先生在担任公司总经理期间对公司所做出的贡献表示衷心感谢！

为保证公司各项经营管理工作的正常开展，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，经公司董事会提名委员会审核，提名张禾阳女士为公司总经理候选人（简历详见附件），公司于2020年6月11日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司总经理辞职及聘任公司总经理的议案》，同意聘任张禾阳女士为公司总经理，任期自本次董事会决议通过之日起至公司第二届董事会任期届满时止。

公司独立董事已就上述事项发表独立意见，同意聘任张禾阳女士为公司总经理，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关报告。

张禾阳女士符合相关法律法规和《公司章程》规定的任职资格，未发现有《公司法》及其他法律法规规定的不得担任公司总经理的情形。经了解，张禾阳女士的教育背景、工作经历能够胜任公司总经理的职责要求，有利于公司的规范运作。

特此公告。

万马科技股份有限公司

董事会

2020年6月11日

附件：张禾阳女士简历

张禾阳，女，中国国籍，无境外永久居留权。1985 年出生，本科学历。2008 年 8 月-2010 年 9 月在浙江万马房地产集团有限公司任总经理助理；2011 年-2014 年在上海洋文贸易有限公司任董事总经理；2014 年至今在浙江万马联合控股集团有限公司任副总裁；2016 年 3 月-2018 年 7 月任公司董事，现任本公司董事长。

截至本公告日，张禾阳女士未直接或间接持有公司股份，与公司实际控制人张德生先生是父女关系，与公司董事张珊珊女士是姐妹关系，与公司董事陈文涛先生是夫妻关系，除此外与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司相关职务的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不属于失信被执行人。