

证券代码：002383

证券简称：合众思壮

公告编号：2023-012

北京合众思壮科技股份有限公司 关于董事会授权副总经理代行总经理职责的公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京合众思壮科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2023年3月3日召开了第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于董事会授权副总经理代行总经理职责的议案》。鉴于吴玥女士辞去总经理职务，总经理职位暂时空缺，为促进公司经营发展，董事会授权公司副总经理、财务负责人朱兴旺先生代行总经理职责，授权时间自董事会审议通过之日起至公司聘任新任总经理之日止。

公司制定有《公司总经理工作细则》，朱兴旺先生代行总经理职责期间将严格按照相关制度、规则履行职责。本次授权事项不会对公司正常经营造成负面影响。公司将按照《公司章程》及有关规定，积极推进总经理遴选及聘任工作。

特此公告。

北京合众思壮科技股份有限公司

董事会

二〇二三年三月四日