

证券代码：872299

证券简称：亚捷科技

主办券商：东莞证券

亚捷科技（唐山）股份有限公司董事长、监事会主席和高级管理人员换届公告

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、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2023 年 7 月 5 日审议并通过：

选举戚顺银先生为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 7 月 5 日起生效。上述选举人员持有公司股份 14,912,000 股，占公司股本的 71.69%，不是失信联合惩戒对象。

聘任戚顺银先生为公司总经理，任职期限三年，自 2023 年 7 月 5 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 14,912,000 股，占公司股本的 71.69%，不是失信联合惩戒对象。

聘任郝宗合先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 7 月 5 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 320,000 股，占公司股本的 1.54%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李洪滨先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2023 年 7 月 5 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 127,840 股，占公司股本的 0.61%，不是失信联合惩戒对象。

聘任郑林东先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2023 年 7 月 5 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2023 年 7 月 5 日审议并通过：

选举郭从力先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2023 年 7 月 5 日起生效。上述选举人员持有公司股份 96,000 股，占公司股本的 0.46%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

郭从力，男，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1979 年 10 月，中专学历。
1995 年 9 月至 1999 年 7 月就读于河北机电学校；
1999 年 7 月至 2001 年 5 月于爱协林工业炉工程（北京）有限公司工作；
2001 年 5 月至 2012 年 4 月于爱协林天捷热处理系统(唐山)有限公司历任质量总监、调试部经理；
2012 年 4 月至 2015 年 4 月于爱协林热处理系统（北京）有限公司担任调试部经理；
2015 年 4 月至今于亚捷科技（唐山）股份有限公司任客户总监，担任调试部经理。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、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。本次换届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。

本次换届不存在公司董事、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；新任财务负责人不具备会计师以上专业技术职务资格，具备会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《中华人民共和国公司法》、《亚捷科技（唐山）股份有限公司章程》等有关规定进行的正常换届，有利于完善公司治理结构，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《亚捷科技（唐山）股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

《亚捷科技（唐山）股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

亚捷科技（唐山）股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 7 日