

证券代码：872299

证券简称：亚捷科技

主办券商：兴业证券

## 亚捷科技（唐山）股份有限公司高级管理人员任命公告

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》和《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第十七次会议于2025年3月10日审议通过《关于任命公司董事会秘书的议案》

任命孙丽丽女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自2025年3月10日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

鉴于公司原董事会秘书李洪滨先生因个人原因辞职，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定第三届董事会第十七次会议审议通过任命孙丽丽女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

#### （三）新任董监高人员履历

孙丽丽，中国国籍，无境外永久居留权，1980年出生，本科学历，高级会计师、中级审计师。2000年7月至2009年10月任唐山市丰达纸业有限责任公司主管会计；2009年11月至2012年4月任唐山硕鑫钢管有限公司主管会计；2012年5月至2020年4月任唐山贺祥机电股份有限公司主管会计；其间，2017年9月考试取得新三板董秘证书；2020年4月至2023年10月任唐山贺祥智能科技股份有限公司内审部部长；2023年11月至2024年7月任唐山贺祥智能科技股份有限公司财务部部长、财务总监；2024年8月至今任亚捷科技（唐山）股份有限公司财务总监。

## 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。

### （一）对公司生产、经营的影响：

本次任命符合《公司法》和《公司章程》等相关规定，孙丽丽女士具有履职所需的管理经验和能力，且与公司原董事会秘书李洪滨先生做好了交接工作，不会对公司的生产、经营带来不利影响。

## 三、相关风险揭示

截至董事会审议《关于任命公司董事会秘书的议案》，孙丽丽女士不存在下列情形：最近三年内受到中国证监会及其派出机构行政处罚；最近三年内受到全国股转公司或者证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见。

## 四、备查文件

《亚捷科技（唐山）股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

亚捷科技（唐山）股份有限公司

董事会

2025年3月11日