

证券代码：871694

证券简称：中裕科技

公告编号：2024-021

中裕软管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》等相关规定，公司于 2024 年 4 月 17 日分别召开了董事会提名委员会 2024 年第一次会议和第三届董事会第十二次会议，均审议并通过了《关于聘任张小红女士为公司总经理的议案》。

任命张小红女士为公司总经理，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，自 2024 年 4 月 17 日起生效。上述任命人员持有公司股份 7,228,700 股，占公司股本的 7.0663%，不是失信联合惩戒对象。

免去张小红女士的原担任的副总经理，自 2024 年 4 月 17 日起生效。上述免职人员持有公司股份 7,228,700 股，占公司股本的 7.0663%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

因工作分工调整，黄裕中先生辞去公司总经理职务，董事会聘任原副总经理张小红女士为公司总经理。

二、任免对公司产生的影响

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。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。

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、父母和子女情形。

(一) 对公司生产、经营的影响：

本次聘任张小红女士为公司总经理，系公司高级管理层工作分工调整的正常需要，符合《公司法》与《公司章程》的相关规定，符合公司治理结构要求，有利于公司持续健康发展。

三、提名委员会或独立董事专门会议的意见

提名委员会意见：提名委员会委员一致认为张小红女士具备担任总经理的任职资格和条件，同意提名张小红女士为公司总经理。本次高级管理人员候选人任职资格、提名程序等均符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的要求，同意将该事项提交公司第三届董事会第十二次会议审议。

四、备查文件

- (一) 中裕软管科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议
- (二) 中裕软管科技股份有限公司董事会提名委员会 2024 年第一次会议记录

中裕软管科技股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 17 日