

合肥工大高科信息科技股份有限公司 关于总经理辞职及聘任总经理、增选副董事长的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、总经理辞职情况

合肥工大高科信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到总经理程运安先生的书面辞职报告。程运安先生因工作需要，申请辞去公司总经理职务。原定任期为2020年9月26日至2023年9月25日。辞职后，程运安先生仍在公司担任其他职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，程运安先生的辞职报告自送达董事会时生效。程运安先生所负责的工作将会进行妥善交接，其辞任总经理不会影响公司生产经营及管理工作的正常运行。程运安先生在担任公司总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，未出现与公司董事会和管理层有意见分歧的情况，公司及董事会对其任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

截至本公告披露日，程运安先生直接持有公司股份2,531,310股，通过合肥华臻投资管理有限公司间接持有公司股份580,580股，合计占公司总股本的3.59%。程运安先生承诺将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规及公司首次公开发行股票时所作的相关承诺。

二、关于聘任总经理的情况

2021年11月1日，公司召开了第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，经公司董事会提名、并经公司董事会提名委员会审查，董事会同意聘任董事长魏臻先生（简历附后）兼任公司总经理，任期自公司本次董事会审议通过至本届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对《关于聘任公司总经理的议案》发表了同意的独立意见，认为魏臻先生符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规和《公司章程》关于上市公司高级管理人员任职资格的有关规定，未发现其有不适合担任公司高级管理人员的情形。

截至本公告披露日，魏臻先生直接持有公司股份 13,294,710 股，通过合肥华臻投资管理有限公司间接持有公司股份 4,893,460 股，合计占公司总股本的 20.97%。不存在《公司法》及其他法律法规规定禁止任职的情形，亦不存在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的情况。

三、关于增选公司第四届董事会副董事长的情况

2021年11月1日，公司召开了第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于增选张汉龙先生为公司副董事长的议案》。

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，为进一步完善和优化公司治理结构，董事会增设公司副董事长一名，并选举董事张汉龙先生（简历附后）为公司第四届董事会副董事长，任期自公司本次董事会审议通过至本届董事会任期届满之日止。

特此公告。

合肥工大高科信息科技股份有限公司董事会

2021年11月3日

附件：

1、魏臻先生简历

魏臻，男，中国国籍，民盟盟员，1965年3月出生，无境外永久居留权，合肥工业大学计算机应用技术专业博士，教授，博士生导师，十三届全国人大代表。魏臻先生历任合肥工业大学电子所副所长、所长，微机所副所长、所长，副研究员、研究员；合肥工业大学计算机与信息学院副院长。2000年12月创办工大高科，历任工大高科有限总经理、董事长职务。2011年至今，任工大高科董事长。2018年4月至今，魏臻先生兼任上海大屯能源股份有限公司独立董事。

魏臻先生为公司控股股东、实际控制人，其不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有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等情形；不是失信被执行人。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

2、张汉龙先生简历

张汉龙，男，中国国籍，农工党党员，无境外永久居留权，1969年出生，本科学历。曾任汕头经济特区南方医药公司驻天津办事处主任、汕头经济特区南方医药公司执行董事、潮星医疗器械有限公司董事长、北京潮星控股集团有限公司董事长。现任北京潮星控股集团董事局主席、农工党中央教育工作委员会副主任、农工党北京市社会服务委员会主任、中国国际交流协会第十二届常务理事，现任合肥工大高科信息科技股份有限公司董事。