

证券代码：603529

证券简称：爱玛科技

公告编号：临 2021-046

爱玛科技集团股份有限公司

关于聘任公司总经理的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司于 2021 年 11 月 16 日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。基于公司经营管理和长远发展战略考虑，经公司董事长提名，提名张剑先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。张剑先生个人简历详见本公告附件。

特此公告。

爱玛科技集团股份有限公司董事会

2021 年 11 月 17 日

附件：张剑先生个人简历

1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任天津骑遇互动科技有限公司执行董事，天津三商投资管理有限公司董事，公司董事长兼总经理。现任公司董事长。

截至目前，张剑先生持有公司 282,317,000 股股份，为公司控股股东、实际控制人。张剑先生为公司董事段华女士的配偶及公司董事张格格女士的父亲，除此之外，与公司持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；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；经查询不属于“失信被执行人”。