

亿嘉和科技股份有限公司

关于副董事长不再兼任总经理及聘任总经理的公告

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。

亿嘉和科技股份有限公司（以下简称“公司”）上市后业务快速扩张，规模不断扩大。为持续提升公司战略管理和治理水平，促进公司高速发展，公司副董事长兼总经理姜杰先生申请辞去总经理职务。辞任总经理后，副董事长姜杰先生将投入更多精力协助董事长，聚焦于公司治理、发展规划以及战略管理等工作。

在担任公司总经理期间，姜杰先生恪尽职守、勤勉尽责，为公司的发展做出了重大贡献。公司董事会对姜杰先生在担任公司总经理期间所做的重大贡献表示衷心的感谢！

2022年6月13日，公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，根据公司经营发展需要及整体工作安排，董事会同意聘任汪超先生（简历附后）为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

截至本公告披露日，汪超先生持有公司200,000股限制性股票，持股比例为0.0962%，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。汪超先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，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。

公司独立董事对董事会聘任汪超先生为公司总经理的事项发表了同意的独立意见。

根据《公司章程》规定，总经理为公司法定代表人。因此，公司法定代表人将变更为汪超先生，公司将根据《公司章程》及市场监督管理局等相关管理规定

办理本次法定代表人工商变更手续。

特此公告。

亿嘉和科技股份有限公司董事会

2022年6月14日

附：汪超先生简历

汪超先生，1974年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。2014年1月至2017年12月期间，在国网江苏省电力有限公司南京供电公司工作，担任运维检修部主任职务；2018年1月至2018年12月期间自主创业；2019年1月进入本公司工作，现任公司总经理助理。