

证券代码:002409

证券简称:雅克科技

编号:2024-029

江苏雅克科技股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告

特别提示:本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开及审议情况

江苏雅克科技股份有限公司(以下简称“公司”或“雅克科技”)第六届董事会第九次会议于2024年5月20日以邮件的方式发出通知,并通过电话进行确认,于2024年5月30日以现场结合通讯的方式召开。会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名,董事长沈琦先生因工作原因无法亲自出席本次会议,委托副董事长沈锡强先生代为出席,董事沈馥先生、张昊玳女士、袁丽娜女士、李锦春先生、吴毅雄先生、陈良华先生以通讯方式出席本次会议。会议由副董事长沈锡强先生主持,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,合法有效。

经与会董事认真审议,通过如下决议:

1、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于变更高级管理人员的议案》。

同意聘任覃红健先生为公司财务总监、董事会秘书。

上述公司高级管理人员任期与本届董事会任期一致(简历附后)。

《关于变更高级管理人员的公告》详见公司刊登在指定信息披露媒体的公告。

二、备查文件

1、第六届董事会第九次会议决议。

2、提名委员会决议。

特此公告。

江苏雅克科技股份有限公司

董事会

二〇二四年五月三十一日

附件：覃红健先生简历

覃红健先生，中国国籍，1973年1月生，本科学历，注册会计师。历任华为技术有限公司财务经理，奇瑞汽车股份有限公司马来西亚合资公司财务总监，广汽菲亚特克莱斯勒汽车有限公司会计科长，安淳国际控股有限公司财务总监和中伟新材料股份有限公司财务中心总经理助理等职务。2017年7月至2021年8月担任本公司财务总监、董事会秘书。

覃红健先生未持有公司股票；覃红健先生与公司的控股股东、实际控制人以及公司董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在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稽查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。