

证券代码：002023

证券简称：海特高新

公告编号：2022-050

四川海特高新技术股份有限公司

关于聘任总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

四川海特高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月27日召开八届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任谭建国先生为公司总经理（简历见附件），任期与公司第八届董事会任期一致。

公司独立董事对本事项发表了明确同意意见的独立意见，具体内容详见公司同日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第八届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

四川海特高新技术股份有限公司董事会

2022年10月28日

附件：

谭建国先生简历：

谭建国先生，1969年10月生，中国国籍，大学本科学历、高级工程师，先后在空军第一航空学院和海军航空大学进行学历教育，在欧洲直升机公司、某指挥学院接受培训。曾任某航空学院教研室副主任、某部机关参谋、某部航空装备应急保障基地主任。先后十余次参加国家载人航天工程，并荣获中国载人航天工程突出贡献者荣誉，先后参与多个型号的新机型新装备的研制和保障工作，获得科技进步二等奖。

谭建国先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人之间不存在关联关系；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未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；不存在《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》第3.2.2条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形，也不存在第3.2.2条第二款规定的相关情形，经查询其不属于失信被执行人，符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。