

证券代码:300530

证券简称:领湃科技

公告编号:2023-112

湖南领湃科技股份有限公司

关于聘任副总经理、董事会秘书的公告

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

湖南领湃科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月19日召开了第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》，同意聘任周华佗先生为公司副总经理、董事会秘书。现将相关情况公告如下：

公司于2023年8月17日收到公司董事、副总经理兼董事会秘书申毓敏女士的《辞职申请》，申毓敏女士因个人原因，申请辞去公司第五届董事会董事、副总经理兼董事会秘书职务，申毓敏女士辞职生效日为2023年8月17日，在董事会秘书空缺期间，暂由公司董事、财务负责人郑敏女士代为履行董事会秘书职责。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，经公司董事长、总经理提名，第五届董事会提名委员会审核通过，公司拟聘任周华佗先生（简历见附件）为公司副总经理、董事会秘书，任期自公司第五届董事会第二十四次会议审议通过之日起至第五届董事会届满时止。

公司独立董事已对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第五届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。

公司副总经理、董事会秘书周华佗先生联系方式如下：

电话：0734-8813813

传真：0734-8813813

电子邮箱：dazhitech@126.com

联系地址：湖南省衡阳市祁东县归阳工业园金威路

特此公告。

湖南领湃科技股份有限公司董事会

2023年10月20日

附件：

周华佗先生简历：

周华佗，男，出生于 1974 年，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，研究生学历，MBA，高级政工师，具有会计资格证书、董事会秘书资格证书。曾任紫光古汉集团股份有限公司团委书记，党群部长，企业文化部长，销售公司党委书记兼副总经理，湖南杏林古汉健康科技公司执行董事兼总经理，启迪药业集团股份有限公司党委委员，纪委书记。

截至目前，周华佗先生未持有公司股份，除上述任职外，其与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董监高的情形，不属于失信被执行人。