

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司

关于公司高级管理人员变动的公告

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法律责任。

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事长、总经理许大红先生因工作调整原因，于近日向公司董事会递交了书面辞职报告，申请辞去公司总经理职务。

根据《公司法》、《上海证券交易所自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》的有关要求，该辞职报告自送达董事会之日起生效。许大红先生辞去公司总经理职务后，仍继续担任公司董事长。

许大红先生辞去公司总经理职务不会对公司的生产经营产生重大影响。许大红先生在担任公司总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对许大红先生在任职总经理期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

公司于2023年5月17日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，经董事长提名、董事会提名委员会审核，同意聘任魏先彪先生（简历附后）担任公司总经理，同意聘任徐加桢先生（简历附后）为公司副总经理任期自董事会通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

截至本公告日，魏先彪先生、徐加桢先生均未持有公司股票。魏先彪先生、徐加桢先生均与公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，且未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》规定的不适合担任上市公司高级管理人员的情形。魏先彪先生与徐加桢先生的教育背景、工作经历及专业能力能够胜任其各自所任职岗位的职责要求，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》对高级管理人员任职

资格的规定。

特此公告。

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司董事会

2023年5月18日

附件：

高级管理人员简历

魏先彪先生：1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权；研究生学历，管理学博士。曾任合肥市政府办公厅秘书二室副主任、秘书八室主任，华夏幸福基业股份有限公司产业新城集团资源中心总经理、区域总经理。现任公司总经理。

徐加桢先生：1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权；研究生学历，管理学、经济学双硕士学位。曾任合肥兴泰金融控股（集团）有限公司金融研究所研究员，兴泰控股（香港）有限公司资产管理部主管；安徽华尔鑫资本投资合伙企业（有限合伙）投研部总经理；合肥泰禾智能科技集团股份有限公司董事长助理。现任公司副总经理、董事会秘书。