

证券代码：688568

证券简称：中科星图

公告编号：2023-005

中科星图股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告

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。

中科星图股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月10日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。公司董事会同意聘任张亚然女士（简历见附件）为公司副总经理，任期自公司第二届董事会第十八次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

董事会提名委员会根据《中科星图股份有限公司章程》《中科星图股份有限公司董事会提名委员会工作细则》等有关规定，对高级管理人员候选人的任职资格进行了审查，认为张亚然女士符合高级管理人员的任职条件，具有相关工作经历，可以胜任所聘任的工作。

公司独立董事对于聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。

特此公告。

中科星图股份有限公司董事会

2023年2月11日

附件：

张亚然女士简历

张亚然，女，中国国籍，无境外居留权，1985年出生，本科学历，中级会计师。2007年至2009年，任北京德青源农业科技股份有限公司财务会计。2010年至2017年，任瑞斯康达科技发展股份有限公司财务主管。2017年12月至今，历任中科星图总经理助理、财务管理中心总经理。