

证券代码：833483

证券简称：凯科科技

主办券商：中银证券

上海凯科管业科技股份有限公司董事会秘书任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第二次会议于 2018 年 8 月 17 日审议并通过：

任命蒋琼为公司董事会秘书，任职期限 3 年，自 2018 年 8 月 17 日起至 2021 年 8 月 16 日。

本次会议召开 10 日前以电话通讯方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。

会议由王忠芳主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）被任免董监高人员情况

被任命董事会秘书蒋琼持有公司股份 172,000 股，占公司股本的 0.211%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命原因

原信息披露负责人陆小弟调离其他岗位

（四）新任董监高人员履历

蒋琼 1976 年 3 月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。1996 年 9 月至 1997 年 8 月任华夏证券大名路营业部柜面交易员。1997 年 9 月至 2003 年 2 月任上海贝斯特

服装有限公司财务会计。2002年3月至2005年5月任上海华洋不锈钢钢管有限公司财务总监。2005年5月至2008年9月：上海九龙冰室餐饮管理有限公司项目管理经理。2008年9月至2010年3月任浙江省温州市龙湾区工商联总商会驻上海分会办公室主任。2010年4月至2016年10月任上海凯科实业发展有限公司商务部经理、市场部经理。蒋琼不属于失信联合惩戒对象。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

任免对公司未产生不良影响，有利于规范企业内控管理。

三、备查文件

《上海凯科管业科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

上海凯科管业科技股份有限公司

董事会

2018年8月17日