

证券代码：002112

证券简称：三变科技

公告编号：2022-012

三变科技股份有限公司

关于高级管理人员变更的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关于公司董事会秘书辞职

三变科技股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到谢伟世先生的辞职报告，董事长谢伟世先生因公司工作分工调整的原因，申请辞去公司董事会秘书的职务，辞职报告自送达董事会之日起生效，谢伟世先生辞去董事会秘书职务后仍在公司担任党委书记、董事长、战略委员会委员召集人、审计委员会委员。谢伟世先生未持有本公司股份。

二、关于聘任公司高级管理人员

公司于2022年4月21日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于聘任章日江先生为公司董事会秘书、副总经理的议案》、《关于聘任陈益先生为公司副总经理的议案》，具体情况如下：

经公司董事长提名，董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会同意聘任章日江先生担任公司董事会秘书、副总经理，任期自公司董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

章日江先生已经取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

章日江先生具体联系方式如下：

电话：0576-83381861

传真：0576-83381921

邮箱：sbkj002112@163.com

地址：浙江省三门县西区大道369号

经公司总经理提名，董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会同意聘任陈益先生担任公司副总经理，任期自公司董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

特此公告！

三变科技股份有限公司

董事会

2022年4月23日

附：

章日江先生简历

章日江：男，1975年4月出生，本科学历。现任三变科技股份有限公司采购中心主任。曾任三变科技股份有限公司财务部经理。

章日江先生与公司控股股东、实际控制人、其他持有本公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未持有本公司的股份，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《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事会秘书、高级管理人员的情形。经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

陈益先生简历

陈益：男，1974年5月出生，本科学历，高级工程师。现任公司技术中心主任。曾任公司电气设计主管，副总工程师。

陈益先生与公司控股股东、实际控制人、其他持有本公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未持有本公司的股份，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《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。