

证券代码：001301

证券简称：尚太科技

公告编号：2024-022

石家庄尚太科技股份有限公司

关于变更副总经理、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。

一、关于董事会秘书辞任的事项

石家庄尚太科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到尧桂明先生的书面辞任报告，尧桂明先生因工作变动申请辞去副总经理、董事会秘书职务。辞去上述职务后，尧桂明先生仍继续在公司担任董事职务。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关规定，尧桂明先生的辞任不会影响公司董事会的规范运作和公司正常生产经营，该辞任自函件送达董事会时生效。

截至本公告披露日，尧桂明先生持有公司股份 2,400,000 股，不存在应当履行而未履行的承诺事项，离任后将继续严格遵守《公司法》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等相关法律法规和规范性文件对离任董事、监事及高级管理人员股份锁定及减持要求的规定。

尧桂明先生在担任公司副总经理、董事会秘书期间勤勉尽责，恪尽职守，对完善公司治理水平、提升信息披露质量、强化投资者沟通、推进资本运作方面发挥了重要作用，为公司的稳定经营及规范发展作出了贡献。公司及董事会对尧桂明先生在担任副总经理、董事会秘书职务期间为公司发展所做出的重要贡献表示衷心感谢！

二、关于聘任副总经理、董事会秘书的事项

公司于 2024 年 4 月 24 日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》，同意聘任李龙侠先生为公司副总经理

、董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

李龙侠先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行董事会秘书职责所必须的专业知识和工作经验，具有良好的职业道德和个人品质，不存在相关法律法规规定的禁止任职的情况，其任职资格符合《公司法》《石家庄尚太科技股份有限公司章程》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。

截至本公告日，李龙侠先生未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事和高级管理人员的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施且尚未解除的情况，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形，没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”情形，不是失信责任主体或失信惩戒对象。

公司董事会秘书联系方式：

电话：0311-86509019

传真：0311-86509019

邮箱：shangtaitech@shangtaitech.com

地址：河北省石家庄市无极县北苏镇无极县经济开发区尚太科技

特此公告。

石家庄尚太科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 25 日

附件：

李龙侠先生简历：

李龙侠先生，1989年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，南开大学经济学学士、澳大利亚国立大学国际与发展经济学硕士，2015年6月至2023年12月在国信证券股份有限公司投资银行事务部历任业务经理、高级业务经理、业务总监，保荐代表人，2023年12月至今，在本公司担任证券部副总监。

截至本公告披露日，李龙侠先生未持有公司股份，与公司持股5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚或上海证券交易所的惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律、法规、规范性文件规定的不适合担任上市公司高级管理人员的情形。