

证券代码：688109

证券简称：品茗科技

公告编号：2023-006

品茗科技股份有限公司 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

品茗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“品茗科技”）于2023年3月1日召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任方圆为公司副总经理的议案》，经公司总经理提名，董事会提名委员会审查，董事会同意聘任方圆先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。方圆先生简历详见附件。

方圆先生具备与其行使职权相适应的任职条件，符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规、规范性文件中规定的任职资格，不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，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，亦不属于失信被执行人。

公司独立董事对本次聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。

特此公告

品茗科技股份有限公司董事会

2023年3月2日

附件：

方圆先生，1984年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历；2009年10月至2015年9月，历任杭州品茗工程造价咨询有限公司销售工程师、区域经理、浙江省销售部经理等职务；2015年10月至2019年12月，历任品茗科技造价事业部浙江省销售部经理、造价事业部销售副总经理、造价事业部总经理；2020年1月至今任品茗科技智慧工地事业部总经理。

方圆先生通过员工持股平台杭州灵顺灵投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份49,470股，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东和公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。