

证券代码：688768

证券简称：容知日新

公告编号：2023-029

安徽容知日新科技股份有限公司 关于公司总经理辞职及聘任总经理的公告

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。

安徽容知日新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 10 日召开了第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，本次董事会一致同意聘任姚结兵先生为公司新任总经理，任期与第三届董事会一致。现将具体情况公告如下：

一、公司原总经理聂卫华先生辞职情况

根据公司业务发展的需要，公司董事长、原总经理聂卫华先生于近日向公司董事会提交了书面辞职报告，申请辞去公司总经理一职。根据《公司法》《公司章程》相关规定，聂卫华先生的辞呈自送达公司董事会之日起生效。辞任总经理后，聂卫华先生将继续担任公司董事长、董事会战略委员会主任委员、董事会提名委员会委员等职务。聂卫华先生担任公司总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的发展做出了重大贡献，公司及董事会对聂卫华先生所作出的贡献表示衷心感谢！

二、公司聘任姚结兵先生为新任总经理情况

鉴于公司原总经理聂卫华先生辞去公司总经理一职，为维持公司管理的稳定性，保障公司长远发展。经公司董事长提名，董事会提名委员会审查任职资格、第三届董事会第六次会议审议通过后，公司决定聘任姚结兵先生为公司新任总经理，任期与第三届董事会一致。

姚结兵先生具备履行总经理职责所需要的工作经验和专业知识，能够胜任相关岗位的职责要求，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上

海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规以及《公司章程》中有关任职资格的规定，不存在相关法律法规规定的禁止任职的情况，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形。

姚结兵先生的简历详见附件。

三、独立董事意见

经审议，根据公司董事会向我们提供的《关于聘任公司总经理的议案》及相关材料，我们认为：姚结兵先生具备履行总经理职责所需要的工作经验和专业知识，能够胜任相关岗位的职责要求，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《公司章程》中有关任职资格的规定，不存在相关法律法规规定的禁止任职的情况，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形。

综上所述，我们一致同意《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任姚结兵先生为公司总经理，任期与第三届董事会一致。

特此公告

安徽容知日新科技股份有限公司

董事会

2023年4月11日

附件：

姚结兵先生，1983 年出生，本科学历，中国国籍，无永久境外居留权。2006 年 6 月毕业于暨南大学。2006 年 7 月至 2022 年 1 月在华为技术有限公司先后担任研发经理、解决方案及营销部长、产品线行业总经理、海外国家 VP 及系统部部长，2022 年 2 月至 2022 年 11 月在本公司担任高级副总裁，2022 年 7 月至今担任本公司董事，2022 年 11 月至今在本公司担任执行总裁。

截至公告披露日，姚结兵先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系；不存在《公司法》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。