

证券代码：002843

证券简称：泰嘉股份

公告编号：2023-010

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司

关于聘任公司副总经理的公告

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。

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年1月19日召开第五届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，现将相关情况公告如下：

根据《公司章程》的有关规定，公司总经理李辉先生提名杨乾勋先生担任公司副总经理（简历附后），全面负责公司电源事业部经营管理工作。任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对本次聘任副总经理事项发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司董事会

2023年1月20日

附件：杨乾勋先生简历

杨乾勋先生：出生于 1981 年，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾任富士康集团经理，宜宾得康电子有限公司董事、总经理，宜宾得港电子有限公司执行董事。现任公司 COO，控股子公司东莞市铂泰电子有限公司、雅达电子（罗定）有限公司和雅达消费电子（深圳）有限公司董事长、总经理，控股子公司雅达能源制品（东莞）有限公司执行董事。

截至本公告披露日，杨乾勋先生通过公司 2021 年员工持股计划间接持有公司股份 756,000 股，另外，作为公司 2021 年股票期权激励计划的激励对象，持有公司 126 万份股票期权，目前处于分期行权等待期。其与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、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》、《公司章程》等相关规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。经在最高人民法院网核查，杨乾勋先生不属于“失信被执行人”。