

证券代码：603666

证券简称：亿嘉和

公告编号：2021-061

亿嘉和科技股份有限公司

关于副总经理辞职暨聘任副总经理的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

亿嘉和科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到金锐先生递交的辞职信。金锐先生因个人原因，申请辞去公司副总经理职务，其辞职信自送达公司董事会之日起生效。辞职后，金锐先生不在公司担任任何职务。

金锐先生的辞职不会影响公司的正常运作，不会对公司日常管理、生产经营产生重大影响。公司及公司董事会对金锐先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

公司于2021年8月11日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任江辉女士（简历附后）为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。公司独立董事对董事会聘任上述高级管理人员发表了同意的独立意见。

特此公告。

亿嘉和科技股份有限公司董事会

2021年8月12日

附件：江辉女士简历

江辉女士，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1997 年 8 月至 2007 年 1 月就职于美国 Magnecomp Precision Technology 中国广东公司任供应链部门经理等职务；2007 年 1 月至 2012 年 3 月就职于日本 TDK 集团广东东莞公司任运营负责人；2012 年 5 月至 2015 年 2 月就职于深圳市大疆创新科技有限公司任运营总监职务；2016 年至 2019 年 1 月期间，自主创业；2019 年 2 月进入本公司工作，现任公司供应链、制造负责人，并负责深圳研究院日常管理。