

证券代码：688109

证券简称：品茗科技

公告编号：2023-001

品茗科技股份有限公司

关于董事长不兼任总经理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。

品茗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“品茗科技”）董事会于近日收到公司董事长兼总经理莫绪军先生申请辞去总经理职务的辞职报告，基于聚焦公司长远战略发展和提升公司战略管理水平的考量，莫绪军先生拟辞去总经理职务。根据《公司法》和《公司章程》的规定，本辞职报告自送达董事会之日起生效。本次辞去总经理职务后，莫绪军先生将继续担任公司董事长、董事会战略委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员和董事会提名委员会委员，将投入更多精力于公司的整体战略规划、资本运作、产业布局及前沿技术探索等工作。

莫绪军先生在担任公司总经理期间勤勉尽责、锐意进取，公司董事会对莫绪军先生作为总经理为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

公司于2023年1月1日召开第三届董事会第六次会议审议并通过了《关于聘任李军为公司总经理的议案》，经董事长提名，董事会提名委员会进行资格审查，董事会同意聘任李军先生（简历见附件）为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。李军先生现任公司董事，具备丰富的经营和管理经验，担任公司总经理将有利于提高公司管理水平和运营效率，进一步提升公司综合竞争力。

公司独立董事对聘任总理事项发表了明确同意的独立意见，详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

特此公告

品茗科技股份有限公司董事会

2023年1月3日

简历：

李军先生，1977 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历；2000 年 7 月至 2005 年 5 月，任海口神机电脑科技有限公司杭州分公司销售经理；2005 年 5 月至 2015 年 10 月，历任杭州品茗科技有限公司总经理、总裁；2015 年 10 月品茗科技成立至 2021 年 12 月，任品茗科技总经理；2015 年 10 月品茗科技成立至今，任品茗科技董事。