

证券代码：603066

证券简称：音飞储存

公告编号：2024-004

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司

关于聘任公司副总经理的公告

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。

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月21日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，根据工作需要，经总经理提名，董事会提名委员会审核通过，董事会聘任唐树哲先生为公司副总经理，任期自本次董事会通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。唐树哲先生的简历如下：

唐树哲，男，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2014年至今任公司全资子公司罗伯泰克自动化科技（苏州）有限公司总经理。

唐树哲先生具备《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定的担任公司高级管理人员的任职资格。唐树哲先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形，未受到中国证监会和证券交易所的处罚、惩戒或公开谴责。唐树哲先生未持有公司股份。

特此公告。

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司董事会

2024年2月21日