

证券代码：839116

证券简称：海辰科技

主办券商：安信证券

广东海辰科技股份有限公司信息披露事务负责人变更公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十一次会议于 2018 年 10 月 8 日审议并通过：

任命朱妙旋为公司信息披露负责人，任职期限 3 年，自 2018 年 10 月 8 日起至 2021 年 10 月 8 日。

免去嘉俊杰的信息披露负责人职务的议案。自 2018 年 10 月 8 日起生效。

本次会议召开 10 日前以电话、信息及邮件方式通知全体董事，应到董事 5 人，实际到会董事 5 人。

会议由董事长彭理东主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）被任免董监高人员情况

被任命信息披露负责人朱妙旋持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

因公司工作安排，免去原信息披露事务负责人嘉俊杰女士的职责，任命朱妙旋女士担任公司信息披露负责人，负责公司相关信息披露工作。

（四）新任信息披露事务负责人员履历

朱妙旋，女，1985 年 7 月 8 日出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，会计学专业。2007 年 9 月至 2013 年 11 月，任中山市富茂汽车销售有限公司会计；2013

年 12 月至 2015 年 2 月，任中山市欧曼科技照明有限公司会计主管；2015 年 3 月至 2015 年 9 月，任海辰有限财务负责人；2015 年 10 月至今，任海辰科技财务负责人。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

嘉俊杰女士任信息披露事务负责人期间经手的工作已做好交接，不会对公司日常经营活动产生影响。

三、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章或公章的《广东海辰科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

广东海辰科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 10 日