

证券代码：834937

证券简称：晨辉科技

主办券商：东北证券

上海晨辉科技股份有限公司 高级管理人员任命公告

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，公司第三届董事会第六次会议于2020年11月18日审议并通过：

聘任高红艳女士为公司董事会秘书，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。自2020年11月18日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开6日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由董事长曹黎明主持。

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）任命原因

鉴于公司原董事会秘书沈丹丹因个人原因辞去董事会秘书，为满

足公司经营管理及公司治理机制的健全，聘请高红艳女士为公司新任董事会秘书。

（三）新任董监高人员履历

高红艳，女，1986年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海电机学院应用电子技术专业，大专学历。2007年4月至2014年12月在上海晨长自动化系统有限公司任生产部计划科科长，2015年1月至今就职于上海晨辉科技股份有限公司。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次任免符合公司治理要求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《上海晨辉科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

上海晨辉科技股份有限公司

董事会

2020年11月20日