

证券代码：839774

证券简称：睿哲科技

主办券商：开源证券

**睿哲科技股份有限公司董事长、董事、总经理任命公告（补发）**

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，公司第二届董事会第十一次会议于 2021 年 12 月 10 日审议并通过：

选举杨达开先生为公司董事长，任职期限至本届董事会届满为止，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 8,476,000.00 股，占公司股本的 16.952%，不是失信联合惩戒对象。

选举黎静辉女士为公司董事，任职期限至本届董事会届满为止，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 5,959,000.00 股，占公司股本的 11.918%，不是失信联合惩戒对象。

任命黎静辉女士为公司总经理，任职期限至本届董事会届满为止，自 2021 年 12 月 10 日起生效。上述任命人员持有公司股份 5,959,000.00 股，占公司股本的 11.918%，不是失信联合惩戒对象。

**（二）任命原因**

原董事长杨国良先生因个人原因辞职，导致公司董事会人数低于法定最低人数，根据《公司法》《公司章程》等法律法规的规定，公司进行董事、董事长重选。

因公司经营发展的需要，选举杨达开先生为公司董事长，选举黎静辉女士为公司董事，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。

原总经理余路明先生因个人原因辞职，根据公司章程有关规定以及公司的发展需要，任命黎静辉女士为公司总经理。

### （三）新任董监高人员履历

杨达开，男，1941年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1965年-1970年，在水电部华北电力设计院担任技术员；1986年-1995年，在顺德爱德电器有限公司担任副总经理；1996年-2010年，在佛山市顺德区怡达电器实业有限公司担任董事长；2012年4月-2016年3月，在睿哲科技股份有限公司担任经理一职；2010年-至今，在佛山市顺德区怡达电器制造有限公司担任技术顾问。

黎静辉，女，1980年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2000年7月-2021年9月，在中国电信股份有限公司研究院移动互联网研发中心担任行政主管；2021年10月-至今，在河北雄安睿哲新科技有限公司担任行政总监。

## 二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

公司于2021年12月10日召开第二届董事会第十一次会议，选举新任董事长、董事人选，该提名尚需公司2021年第一次临时股东大会审议通过。

公司于2021年12月10日召开第二届董事会第十一次会议，任命新任公司总经理人选，自2021年12月10日起生效。

### （一）对公司生产、经营的影响：

本次任免符合公司管理、发展需要，不会对公司生产经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《睿哲科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

睿哲科技股份有限公司董事会

2021年12月15日