

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

关于公司董事长、董事、总经理任命公告补发声明的公告

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。

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。

因相关人员原因，未能及时披露相关公告。公司已于 2021 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让指定信息披露平台上补充披露了《董事长、董事、总经理任命公告》（补发）（公告编号：2021-033），补充披露了上述事项。

公司对上诉事项给投资者带来的不便深表歉意，公司在日后的工作中将严格按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》要求，进一步加强信息披露工作的管理，提升公司规范化运作的水平，确保公司信息披露的准确性和及时性。

特此公告

睿哲科技股份有限公司董事会

2021 年 12 月 15 日