

证券代码：872106

证券简称：爱克信

主办券商：国信证券

深圳市爱克信智能股份有限公司

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，公司第二届董事会第十三次会议于 2022 年 4 月 21 日审议并通过了《关于任命张璐靓为公司董事会秘书的议案》和《关于任命林英为公司财务负责人的议案》。

任命张璐靓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二届董事会届满之日，自 2022 年 4 月 21 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

任命林英女士为公司财务负责人，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日，自 2022 年 4 月 21 日起生效。上述任命人员持有公司股份 2,800,000 股，占公司股本的 9.33%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司董事会于 2022 年 4 月 15 日收到原董事会秘书、财务负责人吴楚先生因个人原因递交的辞职报告，为保证公司各项经营活动的正常开展，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的要求，经公司第二届董事会第十三次会议审议通过，聘任张璐靓女士为公司新的董事会秘书，聘任林英女士为公司新的财务负责人。

（三）新任董监高人员履历

1、张璐靓，女，1980 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科结业；2014

年1月至今，就职于深圳市爱克信智能股份有限公司，现任销售总监、董事。

2、林英，女，1969年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历；1988年9月到1990年12月，就职于深圳市康德电子有限公司，任出纳；1991年1月到1992年8月，就职于深圳赤湾港航结算中心，任柜台会计；1995年9月到1997年11月，就职于广东省度量衡律师事务所，任会计；1997年12月到2016年8月，就职于深圳市奥智科技有限公司，任总经理；2011年5月至2016年5月，就职于深圳市爱克信智能科技有限公司，并先后任执行董事、出纳；2016年6月至今，就职于深圳市爱克信智能股份有限公司，先后任监事会主席、董事，现任公司董事。

二、任命对公司产生的影响

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

本次任命不存在公司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高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任免系公司正常经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《深圳市爱克信智能股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

深圳市爱克信智能股份有限公司

董事会

2022年4月21日