

证券代码：836405

证券简称：裕利智能

主办券商：万联证券

广东裕利智能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三次会议于 2022 年 5 月 11 日审议并通过：

聘任谭海英女士为公司财务负责人，任职期限至第三届董事会任期届满之日为止，自 2022 年 5 月 11 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%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

鉴于公司原财务负责人廖高军先生已于 2022 年 5 月 9 日向公司董事会递交了辞职报告，辞去财务负责人职务，详见公司于 2022 年 5 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《广东裕利智能科技股份有限公司高级管理人员辞职公告》（公告编号：2022-009）。

（三）新任董监高人员履历

谭海英，女，1979 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专专业，毕业于深圳大学金融管理专业。中国注册税务师，CMA 美国管理会计师。2004 年 4 月至 2006 年 1 月任东莞市富美高有限公司财务主管；2006 年 2 月至 2012 年 8 月任东莞市中诚安泰会计师事务所审计助理；2012 年 9 月至 2014 年 2 月任东莞韵邦变压器有限公司财务经理；2014 年 3 月至 2015 年 8 月任大信会计师事务所（特殊普通合伙）广

东分所项目经理， 2017 年 7 月至 2022 年 5 月任东莞市细节企业管理服务有限公司财务负责人。2022 年 5 月 11 日任广东裕利智能科技股份有限公司财务负责人。

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；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：

本次任命不会对公司生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

《广东裕利智能科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

《关于符合被提名为财务负责人任职资格的声明》

广东裕利智能科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 11 日