

证券代码：836453

证券简称：锐达科技

主办券商：兴业证券

锐达互动科技股份有限公司董事会秘书任命公告

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，公司第四届董事会第五次会议于 2022 年 5 月 31 日审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

聘任邱建兰女士为公司董事会秘书，任职期限至第四届董事会届满为止，自 2022 年 5 月 31 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

因公司发展需要，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，董事会聘任邱建兰女士为公司董事会秘书。

（三）新任董监高人员履历

邱建兰，女，1988 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2010 年 3 月至 2011 年 3 月，就职于福州大学化学化工学院，任职实验室助理。2011 年 4 月至 2012 年 11 月，就职于福州开发区青大纸业有限公司财务部。2012 年 12 月至 2015 年 4 月，就职于福建省三奥信息科技股份有限公司财务部。2015 年 5 月至 2017 年 6 月，就职于福建未名信息技术股份有限公司，任职财务经理。2017 年 6 月至今，就职于锐达互动科技股份有限公司财务部，现任财务总监、信息披露负责人、董事。

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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命符合《公司法》及《公司章程》的规定，不会对公司生产、经营带来不利影响。

三、备查文件

《锐达互动科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

锐达互动科技股份有限公司

董事会

2022年6月1日