

证券代码：834426

证券简称：ST 发现者

主办券商：长江证券

## 黑龙江省发现者机器人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四次会议于 2022 年 06 月 28 日审议并通过：

任命韩辉先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2022 年 6 月 28 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%，不是失信联合惩戒对象。

任命杨地女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2022 年 6 月 28 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%，不是失信联合惩戒对象。

任命李丹丹女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2022 年 6 月 28 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%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

为进一步提升公司管理水平，聘任韩辉先生、杨地女士为公司副总经理，因原财务负责人离职，对财务负责人进行调整。

#### （三）新任董监高人员履历

韩辉，男，1972 年 05 月出生，中国籍，无境外永久居留权。历任大庆高新区华伦实业公司销售经理；大庆中包期货公司交易部经理；大连第二互感器集团大庆办事处主任；大庆首创股权投资基金公司大庆宏利供应链管理有限公司总经理；黑龙江省发现者机器人股份有限公司现任公司副总经理。

杨地，女，1991 年 08 月出生，中国籍，无境外永久居留权。本科学历，历任自主

经商、创业；黑龙江省发现者机器人股份有限公司现任公司副总经理。

李丹丹，男，1988年07月出生，中国籍，无境外永久居留权。毕业于中国石油大学（华东）会计学专业，本科学历，具有税务师、注册会计师专业、中级会计证等证书，历任大庆凯比特安全设备有限公司财务助理；大庆汇鑫海经贸有限公司财务会计；永安交通设施有限公司大庆分公司财务主管；黑龙江省发现者机器人股份有限公司现任财务负责人。

## 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。

### （一）对公司生产、经营的影响：

本次任命是公司根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行的正常任命，符合公司治理要求及公司经营管理的需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

黑龙江省发现者机器人股份有限公司第三届董事会第四次会议决议

黑龙江省发现者机器人股份有限公司

董事会

2022年6月29日