

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

董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

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、董事长换届基本情况

换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2022 年 7 月 21 日审议并通过：

选举杨达开先生为公司董事长，任职期限 3 年，自 2022 年 7 月 21 日起生效。上述选举人员持有公司股份 8,476,000 股，占公司股本的 16.952%，不是失信联合惩戒对象。

二、监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2022 年 7 月 21 日审议并通过：

选举关志华先生为公司监事会主席，任职期限 3 年，自 2022 年 7 月 21 日起生效。上述选举人员持有公司股份 1,390,000 股，占公司股本的 2.78%，不是失信联合惩戒对象。

三、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2022 年 7 月 21 日审议并通过：

聘任黎静辉女士为公司总经理，任职期限 3 年，自 2022 年 7 月 21 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 5,959,000 股，占公司股本的 11.918%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王伟明先生为公司副总经理，任职期限 3 年，自 2022 年 7 月 21 日起生效。上

述聘任人员持有公司股份 4,057,500 股，占公司股本的 8.115%，不是失信联合惩戒对象。

聘任代子萌女士为公司董事会秘书，任职期限 3 年，自 2022 年 7 月 21 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。

聘任代子萌女士为公司财务负责人，任职期限 3 年，自 2022 年 7 月 21 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。

四、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司新任董事长、监事会主席、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。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、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。

（二）对公司生产、经营的影响：

通过本次调整，能有效地提升公司的运行效率，有利于公司的发展，进一步完善公司的治理结构，提高公司规范治理水平。

五、备查文件

《睿哲科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》；

《睿哲科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

睿哲科技股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 25 日