

证券代码：833681

证券简称：辰泰科技

主办券商：天风证券

## 湖南辰泰信息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 8 月 5 日审议并通过：

聘任黄今唯女士为公司财务负责人，任职期限至第三届董事会届满之日止，自 2022 年 8 月 5 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

原财务负责人尹志勤先生因个人原因辞去财务负责人职务，根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会聘任黄今唯女士为公司财务负责人。

#### （三）新任董监高人员履历

黄今唯，女，中国国籍，无境外永久居留权，1984 年 10 月生，硕士。2011 年 4 月至 2013 年 7 月就职于上海徐汇土地发展有限公司，担任规划部主管；2013 年 12 月至今就职于湖南辰泰信息科技股份有限公司，现担任财务部副经理。

### 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：

任命黄今唯女士为公司财务负责人，保障了公司治理机制的完善，符合公司未来发展战略和实际发展的需要，未对公司日常经营活动产生不利影响。

### 三、备查文件

《湖南辰泰信息科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

湖南辰泰信息科技股份有限公司

董事会

2022年8月9日