

证券代码：873629

证券简称：力得尔

主办券商：财信证券

湖南力得尔智能科技股份有限公司高级管理人员任免公告

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，公司第一届董事会第九次会议于 2022 年 8 月 24 日审议并通过：

任命张帝女士为公司董事会秘书，任职期限与本届董事会任期一致，自 2022 年 8 月 24 日起生效。上述任命人员持有公司股份 2,548,810 股，占公司股本的 10%，不是失信联合惩戒对象。

免去金卉女士的董事会秘书，自 2022 年 8 月 24 日起生效。上述免职人员持有公司股份 12,750,340 股，占公司股本的 50%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

因公司内部结构调整，适应公司未来发展需要，故对公司董事会秘书进行变更。

（三）新任董监高人员履历

张帝，女，1995 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2018 年 7 月至 2020 年 7 月，任有限公司海外市场部经理；2018 年 7 月至今，历任湖南中大时代科技有限公司经理、监事；2020 年 4 月至今，任力得尔软件开发（湖南）有限公司董事；2020 年 5 月至今，任长沙汇赢企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2020 年 8 月至 2021 年 3 月，任股份公司董事会秘书；2020 年 8 月至今，任股份公司董事。

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、业务规则和公司章程等规定。本次任免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。

本次任免不存在公司董事、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：

上述人员任职符合公司实际发展需求，其任职不会对公司的生产经营产生不利影响，有利于公司的规范治理。

三、备查文件

《湖南力得尔智能科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

湖南力得尔智能科技股份有限公司
董事会

2022年8月25日