

证券代码：837018

证券简称：帝恩思

主办券商：东莞证券

厦门帝恩思科技股份有限公司高级管理人员、监事任命公告

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

由于原董事会秘书郑彬彬先生因个人原因辞去董事会秘书职务，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定和公司经营管理需要。现聘任黄蕾女士为公司董事会秘书，任职期限自本次会议审议通过之日起，至本届董事会届满止。

由于公司原财务负责人苏秋梅因个人原因辞去公司财务负责人职务，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定和公司经营管理需要，现聘任高丽娇女士为公司财务负责人，任职期限自本次会议审议通过之日起，至本届董事会届满止。

由于原职工代表监事黄蕾女士因个人原因辞去职工代表监事职务，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定和公司经营管理需要。现选举廖继阳先生为职工代表监事，任职期限自本次会议审议通过之日起，至本届监事会届满止。

由于原监事会主席黄蕾女士因个人原因辞去监事会主席职务，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定和公司经营管理需要。现选举廖继阳先生为监事会主席，任职期限自本次会议审议通过之日起，至本届监事会届满止。

聘任黄蕾女士为公司董事会秘书，任职期限至本届董事会届满止，自 2022 年 11 月 23 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。

聘任高丽娇女士为公司财务负责人，任职期限至本届董事会届满止，自 2022 年 11 月 23 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。

选举廖继阳先生为公司职工代表监事，任职期限至本届监事会届满止，自 2022 年

11月23日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

选举廖继阳先生为公司监事会主席，任职期限至本届监事会届满止，自2022年11月23日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

由于原董事会秘书郑彬彬先生因个人原因辞去董事会秘书职务，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定和公司经营管理需要。现聘任黄蕾女士为公司董事会秘书，任职期限自本次会议审议通过之日起，至本届董事会届满止。

由于公司原财务负责人苏秋梅因个人原因辞去公司财务负责人职务，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定和公司经营管理需要，现聘任高丽娇女士为公司财务负责人，任职期限自本次会议审议通过之日起，至本届董事会届满止。

由于原职工代表监事黄蕾女士因个人原因辞去职工代表监事职务，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定和公司经营管理需要。现选举廖继阳先生为职工代表监事，任职期限自本次会议审议通过之日起，至本届监事会届满止。

由于原监事会主席黄蕾女士因个人原因辞去监事会主席职务，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定和公司经营管理需要。现选举廖继阳先生为监事会主席，任职期限自本次会议审议通过之日起，至本届监事会届满止。

（三）新任董监高人员履历

黄蕾，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。1989年出生，本科学历。2015年4月到2017年5月，任福建顺磊集团有限公司集团办行政助理；2017年5月到2019年3月，任厦门易名科技股份有限公司行政助理；2019年9月至今，任厦门帝恩思科技股份有限公司总经理助理。

高丽娇，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。1991年出生，大学本科学历。2018年2月至2020年9月，任厦门联创达科技有限公司主办会计；2020年11月至2022年3月，任厦门一视科技有限公司会计主管；2022年8月至今，任厦门帝恩思科技股份有

限公司总账会计。

廖继阳，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。1993 年出生，大学本科学历。2017 年 3 月至 2017 年 9 月，任东南和创（厦门）电梯安全科技有限公司网络工程师；2017 年 10 月至今，任厦门帝恩思科技股份有限公司客服主管。

二、任免对公司产生的影响

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：

上述人员的任命符合公司经营管理需要，不会对公司的经营造成不利影响。

三、备查文件

《厦门帝恩思科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》；

《厦门帝恩思科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》；

《厦门帝恩思科技股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》。

厦门帝恩思科技股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 23 日