

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，公司第一届董事会第十二次会议于 2022 年 12 月 23 日审议并通过：

任命段娟女士为公司财务负责人，任职期限与本届董事会任期一致，自 2022 年 12 月 23 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

因公司工作安排调整原因，李柳女士不再担任公司财务负责人职务，为完善和加强公司治理水平，提高公司规范化运作水平，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，第一届董事会第十二次会议任命段娟女士为公司财务负责人，全面负责公司财务管理工作。

#### （三）新任董监高人员履历

段娟，女，1990 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历，中级会计师，2013 年 12 月至 2018 年 3 月，在现代精密塑胶模具（深圳）有限公司任总账会计，2018 年 3 月至 2022 年 5 月，在深圳市明威镜片科技有限公司任财务经理，2022 年 7 月至今，在湖南力得尔智能科技股份有限公司任财务经理。

## 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：

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十二次会议决议》

湖南力得尔智能科技股份有限公司

董事会

2022年12月27日