

证券代码：831464

证券简称：创高智联

主办券商：国融证券

## 福建创高智联技术股份有限公司 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二十二次会议于2023年1月13日审议并通过《聘任蔡娜娜担任公司副总经理的议案》，同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

任命蔡娜娜女士为公司副总经理，任职期限自本次董事会决议通过之日起至本届董事会届满之日止，自2023年1月13日起生效。上述任命人员持有公司股份120,000股，占公司股本的0.3003%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

公司董事会于2023年1月9日收到杨斌先生的辞职报告，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会决定聘任蔡娜娜女士为公司副总

经理。

### （三）新任董监高人员履历

蔡娜娜，女，1978年1月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。2007年11月至2010年9月就职于福州君成贸易有限公司，担任财务主管；2010年10月至2012年2月就职于福州百耀化工有限公司，担任财务经理；2012年3月至2014年4月，就职于福建创高安防技术有限公司，任职业会计师；2014年4月至今任公司财务负责人。

## 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：

此次人员任命符合公司的发展和经营需要，将对公司日常经营起到积极的推动作用。

## 三、备查文件

---

《福建创高智联技术股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》

福建创高智联技术股份有限公司

董事会

2023年1月16日