

证券代码：838362

证券简称：百汇科技

主办券商：国融证券

## 福建全景百汇科技股份有限公司董事会秘书任命公告

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 2023 年 1 月 17 日审议并全票审议通过《关于聘任祝水清女士为公司董事会秘书的议案》。

聘任祝水清女士为公司董事会秘书，任职期限第三届董事会任期届满为止，自 2023 年 1 月 17 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

根据公司经营需要，聘任祝水清女士为福建全景百汇科技股份有限公司董事会秘书。

#### （三）新任董监高人员履历

祝水清，女，1995 年 10 月生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2017 年 1 月至 2018 年 2 月，在北京德和衡（福州）律师事务所任人事行政助理；2018 年 3 月至 2019 年 12 月，在福建松下暖通商贸有限公司任人事行政专员；2020 年 2 月入职福建全景百汇科技股份有限公司任财务助理，2023 年 1 月经董事会选聘担任公司董事会秘书。

## 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。

### （一）对公司生产、经营的影响：

本次董事会秘书的任命符合公司正常发展的需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《福建全景百汇科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

福建全景百汇科技股份有限公司

董事会

2023年1月18日