

证券代码：838364

证券简称：点景科技

主办券商：国融证券

福建点景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，公司第三届董事会第四次会议于 2023 年 2 月 17 日审议并通过：

选举林钰斐女士为公司董事会秘书，任职期限自公司董事会通过之日起至本届董事会任期届满之日止，自 2023 年 2 月 17 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

原公司董事会秘书吴娜娜因个人原因辞职。

（三）新任董监高人员履历

林钰斐，女，1996 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于漳州职业技术学院物联网应用技术专业，专科学历。林钰斐 2020-11-1 至 2021-8-1 就职于漳州金盏花乡发展有限公司行政人事部，负责人事行政方面的工作；2022-4-18 至今就职于本公司，负责人事行政方面的工作，现任福建点景科技股份有限公司董事会秘书。

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。

（一）对公司生产、经营的影响：

任命林钰斐女士为董事会秘书符合公司管理、发展需要，有利于推进公司内部管理和信息披露的规范化，符合公司战略规划和公司实际发展的需求，有利于提高公司管理水平。

三、备查文件

《福建点景科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

福建点景科技股份有限公司

董事会

2023年2月17日