

证券代码：873228

证券简称：雷霆股份

主办券商：国新证券

厦门雷霆网络科技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、任命基本情况

（一）任命的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第八次会议于 2023 年 3 月 6 日审议并通过：

聘任韦珠景女士为公司董事会秘书，任职期限自公司董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止，自 2023 年 3 月 6 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司原董事会秘书已于 2022 年 5 月 12 日离职，由公司董事长翟健先生代行董事会秘书职责至今。现公司决定聘任韦珠景女士担任公司董事会秘书。

（三）新任董监高人员履历

韦珠景女士，1994 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，中国注册会计师。曾就职于南航国际融资租赁有限公司航空业务部、广州越秀融资租赁有限公司投行部、厦门吉比特网络技术股份有限公司证券部，现任职于公司证券部。

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。

对公司生产、经营的影响：

本次聘任韦珠景女士为公司董事会秘书不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《厦门雷霆网络科技有限公司第二届董事会第八次会议决议》

厦门雷霆网络科技有限公司

董事会

2023 年 3 月 6 日