

证券代码：834518

证券简称：晨日科技

主办券商：华创证券

深圳市晨日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十一次会议于 2023 年 3 月 28 日审议并通过。

任命隋靖女士为公司董事会秘书，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，自 2023 年 3 月 31 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

公司原董事会秘书因公司安排辞去董事会秘书一职，继续担任公司财务总监。董事会现任命隋靖女士担任公司董事会秘书。

（三）新任董监高人员履历

隋靖，女，董事会秘书，1989 年 2 月生，中国国际，无国外永久居留权，本科学历。2018 年 12 月至今就职于本公司，历任总经理助理，现任公司董事会秘书。

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。

本次任命符合规定。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命符合公司经营管理的需要，不会对公司生产、经营造成不利的影响。

三、备查文件

《深圳市晨日科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

深圳市晨日科技股份有限公司

董事会

2023年3月30日