

证券代码：833681

证券简称：辰泰科技

主办券商：天风证券

## 湖南辰泰信息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七次会议于 2023 年 3 月 30 日审议并通过：

任命鲁志华先生为公司副总经理，任职期限自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 30 日起生效。上述任命人员持有公司股份 429,000 股，占公司股本的 0.858%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司经营管理和发展战略规划的需要，公司董事会拟聘任鲁志华先生为公司副总经理。

#### （三）新任董监高人员履历

鲁志华，男，1976 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1999 年 6 月毕业于中南大学，本科学历。1999 年 7 月至 2003 年 9 月就职于湖南计算机股份有限公司，担任技术员；2003 年 9 月至 2007 年 7 月就职于湖南长远电子信息技术有限公司，担任技术员；2007 年 8 月至今就职于湖南辰泰信息科技股份有限公司，现担任技术部经理。

### 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：

鲁志华先生履职后将有利于完善公司管理结构，提升公司治理水平，推动公司长远发展战略的实施。

### 三、备查文件

《湖南辰泰信息科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

湖南辰泰信息科技股份有限公司

董事会

2023年3月31日