

证券代码：839182

证券简称：森锐科技

主办券商：一创投行

广州市森锐科技股份有限公司董事任命公告

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》的相关规定，公司第三届董事会第六次会议于 2023 年 4 月 23 日审议并通过：

提名冯琼女士为公司董事，任职期限至第三届董事会任期届满之日，本次任免尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

上述持有公司股份指直接持有的公司股份。

（二）任命原因

因公司现任董事彭国律先生辞去公司董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。根据公司发展需要，提名冯琼女士为公司董事。

（三）新任董监高人员履历

冯琼女士，出生于 1987 年 9 月，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于衡阳师范学院，本科学历。曾于 2010 年 7 月至 2015 年 4 月担任广州恒福茶业股份有限公司会计；2015 年 5 月至 2016 年 4 月担任广州市森锐电子科技有限公司财务主管；2016 年 4 月至今担任公司财务部部门经理；2020 年 3 月 25 日至今担任公司财务负责人；2021 年 12 月 21 日至今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：

本次任命有助于公司董事会规范运作，进一步完善公司治理结构，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《广州市森锐科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

广州市森锐科技股份有限公司

董事会

2023年4月24日