

证券代码：873165

证券简称：爱特电子

主办券商：财通证券

## 浙江爱特电子技术股份有限公司 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，公司第二届董事会第六次会议于 2023 年 4 月 24 日审议并通过：

任命劳依菁女士为公司董事会秘书，任职期限至第二届董事会届满之日止，自 2023 年 4 月 24 日起生效。上述任命人员持有公司股份 6,000 股，占公司股本的 0.0248%，不是失信联合惩戒对象。

任命林燕荣女士为公司财务负责人，任职期限至第二届董事会届满之日止，自 2023 年 4 月 24 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

公司原董事会秘书孙海峰先生因个人原因辞去公司董事会秘

书职务。公司董事长王炯先生提名劳依菁女士为浙江爱特电子技术股份有限公司董事会秘书候选人，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。

公司原财务负责人孙海峰先生因个人原因辞去公司财务负责人职务。根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司于 2023 年 4 月 24 日召开第二届董事会第六次会议审议，聘任林燕荣女士担任公司财务负责人。

### （三）新任董监高人员履历

劳依菁，女，1977 年 7 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2000 年 3 月至今任浙江爱特电子技术股份有限公司办公室副主任。

林燕荣，女，1978 年 5 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2001 年 7 月至 2002 年 10 月任杭州联华华商集团有限公司会计，2002 年 11 月至 2005 年 11 月任东方通信股份有限公司会计，2005 年 12 月至 2011 年 7 月任杭州东方通信软件技术有限公司会计，2011 年 8 月至 2012 年 8 月任浙大网新科技股份有限公司财务经理，2012 年 9 月至 2013 年 10 月任浙江水利水电学院会计，2013 年 11 月至 2018 年 3 月任浙大网新科技股份有限公司财务经理，2018 年 3 月至 2023 年 3 月任杭州档科信息技术有限公司财务经理，2023 年 3 月至今任浙江爱特电子技术股份有限公司财务负责人。

## 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。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

### （一）对公司生产、经营的影响：

本次任免为公司正常经营发展所需，不会对公司经营产生影响。

## 三、相关风险揭示

劳依菁女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单。

林燕荣女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单。

#### 四、备查文件

《浙江爱特电子技术股份有限公司第二届董事会第六次会议  
决议》

浙江爱特电子技术股份有限公司

董事会

2023年4月24日