

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：

聘任杨小明先生为公司分管（技术）的副总经理，任职期限与第三届董事会任期一致，自 2023 年 4 月 23 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%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

因公司经营发展需要。

（三）新任董监高人员履历

杨小明先生，出生于 1984 年 10 月，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于华北科技学院，本科学历。曾于 2009 年 3 月至 2012 年 5 月先后担任北京飞天诚信科技股份有限公司硬件工程师、部门经理；2012 年 6 月至 2018 年 5 月担任北京信安世纪科技股份有限公司研发二部部门经理；2018 年 5 月至今先后担任广州市森锐科技股份有限公司技术研发二部部门经理、总经办副总经理。

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：

本次副总经理的任命符合公司正常发展的需要，有利于完善公司治理，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