

证券代码：837662

证券简称：恒锐智能

主办券商：金元证券

上海恒锐智能工程股份有限公司董事、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四次会议于 2023 年 4 月 28 日审议并通过：

提名何秀平女士为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满为止，本次任免尚需提交 2022 年年度股东大会审议，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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

任命何秀平女士为公司财务负责人，任职期限至本届董事会任期届满为止，自 2023 年 4 月 28 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

董事、财务负责人顾靖女士因个人原因辞去公司董事、财务负责人职务。

（三）新任董监高人员履历

何秀平，女，1982 年 9 月出生，上海财经大学毕业。2004 年至今先后就职于上海雅庭建筑科技有限公司任财务主管、上海鼎象装饰设计工程有限公司任财务经理、上海西航幕墙装饰有限公司任财务经理、上海溱涛建设工程有限公司任财务总监职位。

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；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：

本次任命属于公司经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《上海恒锐智能工程股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》。

上海恒锐智能工程股份有限公司

董事会

2023年4月28日