

证券代码：871206

证券简称：二乘三

主办券商：国海证券

深圳市二乘三科技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，公司第三届董事会第五次会议于 2023 年 6 月 28 日审议并通过：

任命王瑞凤女士为公司总经理，任职期限本届董事会任期届满之日止，自 2023 年 6 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%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司原总经理侯晓军先生因个人原因离职，为保证公司日常经营工作的正常开展，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，任命王瑞凤女士为公司总经理。

（三）新任董监高人员履历

王瑞凤，性别：女，1971 年 10 月 08 日生，汉族，中国国籍，无境外永久居住权。1988 年 09 月-1992 年 07 月毕业于南开大学计算机与系统科学系自动控制专业。2015 年 03 月-2017 年 01 月在深圳星河控股集团担任信息中心总监。2017 年 04 月-2017 年 12 月在融创集团担任信息中心高级总监。2018 年 01 月至今在深圳金雅福控股集团担任信息中心总经理。

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：

本次任命王瑞凤女士为公司总经理，有利于促进公司的规范运作，不会对公司生产运营产生不利影响。

三、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖公章的第三届董事会第五次会议决议。

深圳市二乘三科技技术股份有限公司

董事会/监事会

2023年6月29日