

证券代码：400136

证券简称：R 世节 1

主办券商：山西证券

## 世稷泰字节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

世稷泰字节科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第七次会议审议通过了《关于聘任公司常务副总经理兼财务负责人的议案》。

任命陈慰荣先生为公司常务副总经理兼财务负责人，任职期限自董事会决议之日起至第十届董事会届满为止，自 2023 年 7 月 26 日起生效。上述任命人员持有公司股份 104,000 股，占公司股本的 0.02%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任免原因

因公司财务负责人陈洪先生向公司董事会提交了辞呈，提请辞去公司财务负责人一职。为了保证公司日常经营的正常运作，经公司董事长提名，决定聘任陈慰荣先生担任公司常务副总经理兼财务负责人。

#### （三）新任董监高人员履历（如适用）

陈慰荣，男，1971 年出生，中共党员，本科学历，经济学学士。历任福建省工艺品厦门进出口公司财务经理，上海方付通商务服务有限公司商城事业部总经理，厦门汇凯笛工贸有限公司副总经理；现任厦门世节智能饮品有限公司执行董事、经理、财务负责人。

### 二、任免对公司产生的影响

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（如适用）。

-

（一）对公司生产、经营的影响：

将保证公司日常经营的正常运作。

### 三、独立董事意见（如适用）

作为公司独立董事，我们仔细查阅了高级管理人员的聘任程序，以及其个人简历，不存在公司《章程》及其他相关规定的不能担任公司高级管理人员的情形，同意提交公司董事会审议。

### 四、备查文件

- 1、世稷泰字节科技股份有限公司第十届董事会第七次会议决议；
- 2、第十届董事会第七次会议议案的独立董事意见。

世稷泰字节科技股份有限公司

董事会

2023年7月26日