

证券代码：839385

证券简称：优贝科技

主办券商：开源证券

广东优贝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》的有关规定，公司第三届董事会第五次会议于 2023 年 8 月 15 日审议并通过。

任命杨淼女士为公司董事会秘书、财务负责人，任职期限至本届董事会届满，自 2023 年 8 月 15 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

因公司经营管理及内部治理需要，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会聘任杨淼女士为公司董事会秘书、财务负责人，任期期限自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

（三）新任董监高人员履历

杨淼女士，中国国籍，无境外永久居留权。1985 年 8 月出生，本科学历，管理学学士，会计学专业。2008 年 7 月-2011 年 5 月任广东中恒信会计师事务所有限公司审计员，2012 年 3 月-2019 年 9 月任安捷利（番禺）电子实业有限公司财务主管，2019 年 10 月-2021 年 11 月任广州功夫投资控股集团有限公司资产管理核算顾问。

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：

本次任命属于公司正常经营管理及内部治理的需求，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《广东优贝科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

广东优贝科技股份有限公司

董事会

2023年8月15日