

证券代码：831858

证券简称：海誉科技

主办券商：九州证券

贵州海誉科技股份有限公司高级管理人员换届公告

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、换届基本情况

（一）高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第二次会议于2023年8月11日审议并通过：

聘任颜光阳先生为公司总经理，任职期限为2023年8月11日至2026年7月30日，自2023年8月11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。

聘任李慰女士为公司董事会秘书，任职期限为2023年8月11日至2026年7月30日，自2023年8月11日起生效。上述聘任人员持有公司股份1,727,900股，占公司股本的4.1913%，不是失信联合惩戒对象。

聘任吴学娜女士为公司财务负责人，任职期限为2023年8月11日至2026年7月30日，自2023年8月11日起生效。上述聘任人员持有公司股份105,500股，占公司股本的0.2559%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李凡先生为公司副总经理，任职期限为2023年8月11日至2026年7月30日，自2023年8月11日起生效。上述聘任人员持有公司股份817,247股，占公司股本的1.9824%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王流一先生为公司副总经理，任职期限为2023年8月11日至2026年7月30日，自2023年8月11日起生效。上述聘任人员持有公司股份596,465股，占公司股本的1.4468%，不是失信联合惩戒对象。

聘任许佳先生为公司副总经理，任职期限为2023年8月11日至2026年7月30日，自2023年8月11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。

聘任杨肖先生为公司副总经理，任职期限为2023年8月11日至2026年7月30日，自2023年8月11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）首次任命高级管理人员履历

杨肖，男，1983年生，硕士，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于贵州大学，2006年7月至2008年3月于北京拓力资源咨询有限公司任市场分析师；2008年4月至2009年12月于金银岛网交所任市场分析师；2010年1月至2011年12月于财界网任市场分析师；2012年7月至2016年2月于贵州鼎信博成投资管理有限公司任投资部部长；2017年7月至2018年9月于中云文化大数据科技有限公司任投资经理；2018年10月至今于贵州中云基金管理有限公司任副总经理。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、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。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、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，且会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次高级管理人员的换届符合《公司法》、《公司章程》的规定，属于正常换届选举，符合公司正常经营发展需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、独立董事意见

上述议案的审议程序符合法律法规及《公司章程》的规定，经审核公司提供的资料，

被聘任人员符合任职资格，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情况。
我同意上述议案。

四、备查文件

《贵州海誉科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》；

《贵州海誉科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的
独立意见》。

贵州海誉科技股份有限公司

董事会

2023年8月15日