

证券代码：839774

证券简称：睿哲科技

主办券商：开源证券

睿哲科技股份有限公司董事、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 8 月 24 日审议并通过：

选举杨慧儿女士为公司董事，任职期限至本届董事会届满为止，本次任免尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 1,880,000 股，占公司股本的 3.76%，不是失信联合惩戒对象。

任命杨慧儿女士为公司总经理，任职期限至本届董事会届满为止，自 2023 年 8 月 24 日起生效。上述任命人员持有公司股份 1,880,000 股，占公司股本的 3.76%，不是失信联合惩戒对象。

任命林翔女士为公司财务负责人，任职期限至本届董事会届满为止，自 2023 年 8 月 24 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。

任命林翔女士为公司董事会秘书，任职期限至本届董事会届满为止，自 2023 年 8 月 24 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

因公司经营发展的需要，选举杨慧儿女士为公司董事，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2023 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。

公司原总经理黎静辉女士因个人原因辞职，根据公司章程有关规定以及公司的发展需要，任命杨慧儿女士为公司总经理。

公司原董事会秘书、财务负责人代子萌因个人原因辞去公司董事会秘书、财务负责人职务，依据《公司法》及《公司章程》的规定，经第三届董事会第四次会议决议，任命林翔女士为公司董事会秘书、财务负责人。截止本公告发布之日，林翔女士不存在被列入失信联合惩戒对象的情形，不属于失信被执行人。

（三）新任董监高人员履历

杨慧儿，1969 年 11 月 11 日，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2018 年 6 月至今，就职于睿哲科技股份有限公司任出纳。

林翔，1993 年 8 月 16 日，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2015 年 1 月至 2019 年 9 月，就职于江西华捷汽车销售有限公司任会计，2019 年 11 月至 2020 年 4 月，就职于广州徕恩装饰设计有限公司任会计，2020 年 8 月至今，就职于睿哲科技股份有限公司任会计

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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任免符合公司管理、发展需要，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《睿哲科技股份有限公司第三届董事会第四次会议会议决议》

睿哲科技股份有限公司

董事会

2023年8月25日