

证券代码：837544

证券简称：昌恩智能

主办券商：万和证券

深圳昌恩智能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十次会议于 2023 年 9 月 5 日审议并通过：

聘任曾伟伟先生为公司财务负责人，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，自 2023 年 9 月 5 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。

聘任曾伟伟先生为公司董事会秘书，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，自 2023 年 9 月 5 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）任命原因

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，结合公司发展，强化公司治理结构，聘任曾伟伟先生为公司财务负责人、董事会秘书。

（三）新任董监高人员履历

曾伟伟先生，1975 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，湖南大学国际会计专业经济学学士，中山大学高级管理人员工商管理硕士。

曾任特步（中国）有限公司财务总监兼总裁助理；广州环亚化妆品科技有限公司 CFO（首席财务官）；阿蓝尔股份有限公司董事、副总经理、财务负责人、董事会秘书；奥佳华智能健康科技集团股份有限公司海外项目投资总监兼总裁助理；中山朗泽财务咨询有限公司项目合伙人。

2023年5月加入本公司，现任公司财务负责人、董事会秘书。

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：

聘任曾伟伟先生为公司财务负责人、董事会秘书符合公司战略规划和实际发展的需要，有利于提高公司经营管理水平，对公司未来发展将产生积极影响。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《深圳昌恩智能股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》。

深圳昌恩智能股份有限公司

董事会

2023年9月5日