

证券代码：833217

证券简称：拓阔技术

主办券商：湘财证券

深圳市拓阔技术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》、《公司章程》的相关规定，公司第六届董事会第十次会议于 2023 年 9 月 18 日审议并通过：

任命李丹鸿女士为公司信息披露负责人、财务负责人，任职期限至第六届董事会任期届满之日止，自 2023 年 9 月 18 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）任免原因

因公司信息披露负责人、财务负责人李丹鸿任期到期，根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会拟续聘任李丹鸿担任信息披露负责人、财务负责人职务。任期自董事会决议生效之日起至第六届董事会届满为止，截至本次董事会召开之日，李丹鸿不属于失信联合惩戒对象，不存在法律法规规定的不得担任公司信息披露负责人、财务负责人的情形。

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。

本次任免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。

（一）对公司生产、经营的影响：

选举李丹鸿女士为高级管理人员，符合公司发展需要，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

（一）《深圳市拓阔技术股份有限公司第六届董事会第十次会议决议》。

深圳市拓阔技术股份有限公司

2023年9月19日