

证券代码：839228

证券简称：天讯达

主办券商：东莞证券

广东天讯达资讯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三次会议于 2023 年 10 月 25 日审议并通过：

任命李焱女士为公司财务负责人，任职期限第三届董事会任期届满，自 2023 年 10 月 25 日起生效。上述任命人员持有公司股份 20,000,000 股，占公司股本的 83.33%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

公司原财务负责人因个人原因辞职，根据《公司法》及《公司章程》的规定聘任新的财务负责人。

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：

本次任命符合《公司法》及《公司章程》的规定，不会对公司的生产、经营造成不

利影响。

三、备查文件

广东天讯达资讯科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议。

广东天讯达资讯科技股份有限公司

董事会

2023年10月25日