

证券代码：873685

证券简称：翰博设计

主办券商：华创证券

深圳翰博设计股份有限公司董事、董事会秘书、财务总监任命 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》的有关规定，深圳翰博设计股份有限公司第一届董事会第十六次会议于 2023 年 10 月 17 日审议通过、深圳翰博设计股份有限公司第二届董事会第一次会议于 2023 年 11 月 1 日审议通过及深圳翰博设计股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会于 2023 年 11 月 1 日审议通过：

任命孙龄女士为公司董事，任职期限三年，自 2023 年 11 月 1 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。

任命孙龄女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2023 年 11 月 1 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。

任命姚宁樱女士为公司总经理，任职期限三年，自 2023 年 11 月 1 日起生效。上述任命人员持有公司股份 21,930,000 股，占公司股本的 43%，不是失信联合惩戒对象。

任命姚宁樱女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2023 年 11 月 1 日起生效。上述任命人员持有公司股份 21,930,000 股，占公司股本的 43%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

鉴于万昊先生辞去公司董事职务、陈海衡女士辞去公司董事会秘书及财务总监职务，为保证公司董事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》的规定，任命孙龄女士为公司第二届董事会成员及董事会秘书，董事会成员及董事会秘书任期 2023 年 11 月

1 日起至第二届董事会届满之日止。任命姚宁樱女士为公司财务总监，任期 2023 年 11 月 1 日起至第二届董事会届满之日止。

（三）新任董监高人员履历

孙龄女士，中国国籍，无境外永久居留权，1994 年 10 月出生，湖南涉外经济学院本科毕业。2016 年 6 月至 2017 年 7 月，于正茂日升工程咨询有限公司担任行政；2017 年 8 月至 2022 年 5 月，于深圳市颐安投资集团有限公司担任行政主管；2022 年 6 月至 2022 年 11 月，于深圳市友华通信技术有限公司担任行政主管；2023 年 3 月至今，于深圳翰博设计股份有限公司担任行政主管。

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、业务规则和公司章程等规定。

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：

孙龄女士担任公司董事、董事会秘书，姚宁樱女士担任公司总经理兼财务总监，有利于董事会工作平稳运转，确保公司的生产、经营正常开展。

三、备查文件

《深圳翰博设计股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

《深圳翰博设计股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

《深圳翰博设计股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议》

深圳翰博设计股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 3 日