

证券代码：833320

证券简称：ST 图卫

主办券商：首创证券

广东启迪图卫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七次会议于 2023 年 11 月 22 日审议并通过：

聘任黄澄秀女士为公司财务负责人，任职期限至第三届董事会届满之日止，自 2023 年 11 月 22 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

因原财务负责人已离职，公司需聘任新的财务负责人。

（三）新任董监高人员履历

黄澄秀，女，1991 年 7 月出生，本科学历，中级会计师。2014 年 8 月-2020 年 10 月，广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）任高级审计员；2020 年 11 月-2021 年 4 月，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）任项目经理；2021 年 5 月-2023 年 8 月，自主创业财税咨询；2023 年 10 月入职广东启迪图卫科技股份有限公司任财务经理职务。

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；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：

公司本次任免，符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，有利于完善公司的治理结构，提升公司管理水平，不会对公司经营管理产生不利影响。

三、备查文件

《广东启迪图卫科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

广东启迪图卫科技股份有限公司

董事会

2023年11月22日