

证券代码：839697

证券简称：锐速智能

主办券商：开源证券

广州锐速智能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》和《公司章程》的相关规定，公司于2023年11月21日召开第三届董事会第二十五次会议，审议并通过《关于聘任姜银良先生为公司董事会秘书的议案》：经总经理张民先生提名，董事会聘任姜银良先生担任公司董事会秘书。

任命姜银良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11月21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

公司原董事会秘书张黎明女士因个人原因辞去公司董事会秘书职务，为满足公司日常经营管理及发展需要，聘任姜银良先生担任公司董事会秘书。

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。

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：

本次董事会秘书的任命不会对公司生产和经营产生不利影响。新任董事会秘书上任后，将进一步加强公司的信息披露工作，对公司经营活动产生积极影响。

三、备查文件

《广州锐速智能科技股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》

广州锐速智能科技股份有限公司

董事会

2023年11月22日