证券代码：871734

证券简称：帅航股份

主办券商：开源证券

深圳市帅航户外照明科技股份有限公司董事、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、任命基本情况

（一）任命的基本情况

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司于2023年12月11日召开第二届董事会第十二次会议，审议并通过《关于选举纪霓为公司董事的议案》、《关于聘任纪霓为公司总经理的议案》。

提名纪霓女士为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止，本次任命尚需提交2023年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任纪霓女士为公司总经理，任职期限自第二届董事会第十二次会议通过之日起至第二届董事会届满之日止，自2023年12月11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

原董事李萌女士因个人原因，辞去公司董事长职务，为完善公司治理机制，董事会提名纪霓女士为公司新任董事。

原董事李萌女士因个人原因，辞去公司总经理职务，为完善公司治理机制，公司董事会聘任纪霓女士为公司新任总经理。

（三）新任董监高人员履历

纪霓，女，1996年7月生，汉族，中国国籍，无境外永久居住权限，本科学历。2016年8月至2019年7月广州新选科技有限公司业务合伙人；2019年8月至2022年5月杭州走着瞧科技有限公司业务合伙人；2022年6月至今杭州无忌文化科技有限公司股东合伙人。

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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

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：

本次任命有利于完善公司的治理结构，有利于进一步提升公司的管理水平，不会对公司的生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《深圳市帅航户外照明科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

深圳市帅航户外照明科技股份有限公司

董事会

2023年12月13日