

证券代码：831275

证券简称：睿泽科技

主办券商：东方证券

北京睿泽恒镓科技股份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，公司第五届董事会第四次会议于 2023 年 12 月 19 日审议并通过：

聘任赵春成先生为公司分管（钢铁事业部、智慧物联事务部）的副总经理，任职期限至第五届董事会任期届满，自 2023 年 12 月 19 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

根据《公司法》及《公司章程》的规定，为满足公司经营发展需要，总经理提名赵春成先生担任公司副总经理。

（三）新任董监高人员履历

赵春成先生，中国国籍，1976 年 5 月出生，本科学历。2008 年 1 月至 2016 年 6 月先后任中铁联合物流股份有限公司经营开发部副部长、物流部副部长、设备市场部副部长，2016 年 7 月至今，先后担任公司资产运营部总监、钢铁事业部副总监、公司第四届董事会董事、副总经理等职务，现任公司副总经理。

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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次聘任公司副总经理不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、独立董事意见

经核查拟任副总经理赵春成先生的履历资料，我们认为其教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所聘岗位的要求，其任职资格符合担任挂牌公司高级管理人员的条件。聘任人员不存在《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任挂牌公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形。本次聘任公司高级管理人员的提名和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件

《北京睿泽恒镒科技股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》

北京睿泽恒镒科技股份有限公司

董事会

2023年12月20日