

证券代码：837932

证券简称：方图智能

主办券商：东北证券

## 方图智能（深圳）科技集团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

公司于2023年12月27日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过《关于聘任曹洁女士为公司副总经理的议案》。

聘任曹洁女士为公司副总经理，任职期限至公司第三届董事会届满之日，自2023年12月27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

根据公司发展规划及经营管理需要，聘任曹洁女士为公司副总经理。

### 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：

符合公司治理及正常生产经营的需要，符合公司未来发展规划，不会对公司生产经营产生任何不利影响。

### 三、备查文件

方图智能（深圳）科技集团股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议

方图智能（深圳）科技集团股份有限公司

董事会

2023年12月27日