

证券代码：834578

证券简称：锐正股份

主办券商：开源证券

广州锐正知识产权服务股份有限公司副总经理、信息披露负责人 任免公告

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八次会议于 2024 年 1 月 12 日审议并通过：

免去伍刚先生的分管（业务部）的副总经理、信息披露负责人，自 2024 年 1 月 12 日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命梁兆荣先生为公司信息披露负责人，任职期限至本届董事会届满之日止，自 2024 年 1 月 12 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

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，经公司第三届董事会第八次会议审议通过，任命公司财务负责人梁兆荣先生为公司信息披露负责人。

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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、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：

本次任命梁兆荣先生担任公司信息披露负责人职务，不会对公司的生产、经营产生不利的影响。

三、备查文件

广州锐正知识产权服务股份有限公司第三届董事会第八次会议决议。

广州锐正知识产权服务股份有限公司

董事会

2024年1月12日