

证券代码：833753

证券简称：超音速

主办券商：广发证券

超音速人工智能科技股份有限公司董事、财务负责人任命公告

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，公司第三届董事会第十三次会议于 2024 年 1 月 23 日审议并通过。

选举梁士伟先生为公司董事，任职期限至公司第三届董事会届满之日，本次任免尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举贺首华先生为公司财务负责人，任职期限至公司第三届董事会届满之日，本次任免尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

原董事兼财务负责人曾志前先生辞职，为了确保公司董事会正常运行，完善公司内部治理结构，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司召开董事会补选董事和财务负责人。

（三）新任董监高人员履历

1、梁士伟，男，1988 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于广东省湛江师范学院计算机科学与技术（网络工程）专业，本科。

2015 年 8 月至 2020 年 6 月曾任职广州超音速自动化科技股份有限公司技术总监。

2020年7月至2023年3月曾任职江苏晶宇智能科技有限公司技术总监。

2023年3月至今，工作于超音速人工智能科技股份有限公司，现任技术总监。

2、贺首华，男，1969年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中山大学工商管理硕士学位，高级会计师，国际会计师（AIA），注册资产评估师；

曾任职广州市宝力轮胎有限公司财务总监、广州岭南控股股份公司财务总监、广州市一呼百应网络技术股份公司财务总监、广州讯联通信科技股份有限公司财务总监、天安集团天安（深圳）实业公司并购项目财务总监；

2023年10月至今，工作于超音速人工智能科技股份有限公司，现任财务总监。

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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命是公司根据《公司法》及《公司章程》等相关规定进行，有利于健全公司法人治理机制，符合公司的治理要求。

三、备查文件

《超音速人工智能科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

超音速人工智能科技股份有限公司

董事会

2024年1月23日