

证券代码：870440

证券简称：金爵智能

主办券商：中原证券

河南金爵智能科技股份有限公司董事任命公告

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十一次会议于 2024 年 2 月 1 日审议并通过《关于补选公司第三届董事会董事的议案》。

任命雷霞女士为公司董事，任职期限自股东大会审议通过本议案之日起至第三届董事会任期届满之日止，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。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

公司董事严华女士因个人原因，经过慎重考虑之后，辞去董事职位。公司拟选举雷霞女士为公司新的董事。

（三）新任董监高人员履历

雷霞，女，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1969 年 3 月，大专学历。1987 年 1 月至 1992 年 11 月，任铁道部第五工程局第四工程处财务会计；1992 年 12 月至 2015 年 12 月，任深圳质谱智联科技有限公司财务会计；2016 年 1 月至 2023 年 8 月，任深圳市德斐俊佳贸易有限公司财务会计；2023 年 9 月至今，任深圳市华振飞投资有限公司执行董事兼总经理。

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：

本次任免不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《河南金爵智能科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

河南金爵智能科技股份有限公司

董事会

2024年2月2日