

证券代码：872266

证券简称：百拓股份

主办券商：恒泰长财证券

广东百拓科技发展股份有限公司董事长、总经理、董事会秘书 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八次会议于 2024 年 2 月 5 日审议并通过：

选举王旭女士为公司董事长，任职期限自公司董事会审议通过之日起生效，至公司第三届董事会任期届满时为止，自 2024 年 2 月 5 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。

聘任王旭女士为公司总经理，任职期限自公司董事会审议通过之日起生效，至公司第三届董事会任期届满时为止，自 2024 年 2 月 5 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。

聘任王细娥女士为公司董事会秘书，任职期限自公司董事会审议通过之日起生效，至公司第三届董事会任期届满时为止，自 2024 年 2 月 5 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

公司原董事长王鹏飞先生因个人原因辞去公司董事长职务，为保证董事会的正常运作，现提名王旭女士为公司第三届董事会董事长。

原公司总经理、董事会秘书王志勇先生，因个人原因辞去总经理、董事会秘书职务，为促进公司高效管理和规范运作，经公司董事会决议，现聘任王旭女士担任公司总经理，

聘任王细娥女士担任公司董事会秘书。

（三）新任董监高人员履历

王旭女士，汉族，1979年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2004年8月至2007年8月，在Intertek testing service Limited Guangzhou Branch任Senior Accountant，2007年9月至2011年4月，在友邦保险有限公司广东分公司任Sub-manager，2011年5月至2015年2月，在华康保险代理有限公司任资金税务经理，2015年4月至2016年10月，在中国中投证券有限责任公司广东分公司任项目总监，2017年1月至2022年12月，在无锡市玄同创业投资有限公司任合规风控部负责人，2018年7月至今，担任本公司董事。

王细娥女士，汉族，1982年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2010年3月至2015年12月，在深圳达和源商贸有限公司任会计，2016年4月至2018年8月，在本公司任会计，2018年9月至2019年4月，在子公司佛山百拓共享科技服务有限公司任财务经理，2019年5月至今，在子公司百拓共享（广州）财税科技有限公司任财务经理，2021年4月至今，担任本公司财务负责人。

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：

本次任命符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产、经营产生不良影响。

三、备查文件

《广东百拓科技发展股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

广东百拓科技发展股份有限公司

董事会

2024年2月5日