

证券代码：832246

证券简称：润天智

主办券商：一创投行

## 深圳市润天智数字设备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，公司第五届董事会第六次会议于2024年2月6日审议并通过：

提名戚文佳先生为公司董事，任职期限自股东大会决议通过之日起至本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。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

鉴于何芳艳女士因个人原因辞去公司董事职务，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规和制度的规定，需要进行补选。经资格审查，董事会提名戚文佳先生为公司第五届董事会董事候选人，任职期限自股东大会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

#### （三）新任董监高人员履历

戚文佳，男，1982年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2002年9月至2006年6月，就读于湖北大学经济学专业，2015年8月至2017年5月，就读于中欧国际工商学院工商管理专业。2007年10月至2014年10月，就职于中联重科股份有限公司，历任海外事业部销售经理、投融资部项目经理职务，负责销售管理及项目管理事项；2016年10月至2018年9月，就职于浙江联合民营投资股份有限公司投资部，担任执行董事职务，负责投资管理事务；2019年3月至2020年9月，就职于兴诺投资管理咨询有限公司战略投资部，担任战略投资总监职务，负责企业发展战略及战略投资

业务；2021年6月至今，任职博凯机械（上海）有限公司企业发展部，担任投资经理职务，负责企业发展规划及战略投资业务。

## 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：

本次董事的任职符合公司治理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、独立董事意见

本次董事候选人提名是在充分了解了被提名人的身份、学历、职业、专业素养等情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人的同意，被提名人具备担任相应职务的资格和能力，未发现有《公司法》规定的不得担任董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，同意提名上述候选人并提交公司股东大会审议。

## 四、备查文件

《深圳市润天智数字设备股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》。

深圳市润天智数字设备股份有限公司

董事会

2024年2月6日