

证券代码：832249

证券简称：普点科技

主办券商：开源证券

深圳普点信息科技股份有限公司高级管理人员任命公告

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，2024年2月18日公司召开第三届董事会第九次会议，审议并通过了《关于任命刘逸凡先生为公司董事会秘书的议案》。

任命刘逸凡先生为公司董事会秘书，任职期限自第三届董事会第九次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，自2024年2月18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）任命原因

公司董事会已收到董事会秘书吴思典先生递交的辞职报告，因吴思典先生的辞职导致公司董事会秘书职位缺席。根据《公司法》、《公司章程》的规定，现任命刘逸凡先生为公司董事会秘书，任职期限自本次第三届董事会第九次会议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

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：

本次任命董事会秘书的事项，符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，符合公司

治理和经营的要求，上述任命有利于公司进一步完善公司治理结构，提升公司规范化运作水平，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《深圳普点信息科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

深圳普点信息科技股份有限公司

董事会

2024年2月19日