

证券代码：833681

证券简称：辰泰科技

主办券商：天风证券

湖南辰泰信息科技股份有限公司高级管理人员任免公告

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次会议于 2024 年 3 月 1 日审议并通过：

免去李建强先生的总经理，自 2024 年 3 月 1 日起生效。上述免职人员持有公司股份 857,000 股，占公司股本的 1.714%，不是失信联合惩戒对象。

免去张傑先生的副总经理，自 2024 年 3 月 1 日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任黄赛勤先生为公司总经理，任职期限至第三届董事会届满之日止，自 2024 年 3 月 1 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 32,032,500 股，占公司股本的 64.065%，不是失信联合惩戒对象。

聘任曾炜先生为公司副总经理，任职期限至第三届董事会届满之日止，自 2024 年 3 月 1 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）任免原因

李建强先生因工作调整不再兼任公司总经理职务，仍为公司董事；张傑先生因工作调整不再兼任公司副总经理职务，仍为公司董事、董事会秘书；为进一步完善公司治理结构，满足公司战略发展的需要，公司聘任黄赛勤先生担任总经理，聘任曾炜先生担任副总经理。

（三）新任董监高人员履历

曾炜先生，1978年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。1997年7月至2002年12月，在湖南计算机股份有限公司担任工艺工程师；2002年12月至2007年2月，在上海湘计长江设备有限公司担任生产部部长；2007年2月至2015年4月，在长城信息金融设备有限公司担任制造部部长；2015年5月至今，在湖南辰泰信息科技股份有限公司担任生产部部长。

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。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、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：

本次高级管理人员的任免符合《公司法》以及《公司章程》的规定，不会对公司的生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

《湖南辰泰信息科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

湖南辰泰信息科技股份有限公司

董事会

2024年3月4日