

证券代码：835049

证券简称：瀚易特

主办券商：东吴证券

苏州瀚易特信息技术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，公司第三届董事会第十次会议于 2024 年 3 月 6 日审议并通过《关于聘任陈思愚先生为公司董事会秘书的议案》。

聘任陈思愚先生为公司董事会秘书，任职期限至公司第三届董事会任期届满之日止，本次任免无需提交股东大会审议，自 2024 年 3 月 6 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

樊一弘女士因个人原因于 2024 年 2 月 28 日辞去公司董事会秘书。根据《公司法》、《公司章程》的规定，董事会聘任陈思愚先生为公司董事会秘书。

（三）新任董监高人员履历

陈思愚，男，1972 年 8 月出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。1997 年-1999 年 12 月任伊春市政府办事处（政府机关）接待部经理，1999 年-2005 年 9 月任上海西门子通信有限公司（外资）北区销售经理，2005 年 10—2010 年 3 月任深圳冠瑞通讯技术有限公司（民营）总经理，2010 年—2013 年 1 月担任深圳三木集团三美琦通讯有限公司（民营）总经理，2013 年 12 月—2017 年 3 月担任深圳国泰安教育技术有限公司（民营）总经理，2017 年 3 月—2021 年 3 月担任中国高科集团（国企）教育事业部总经理。2023 年 4 月至今担任苏州瀚易特信息技术股份有限公司董事。

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、业务规则和公司章程等规定。

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不会对公司经营造成不利影响。

三、备查文件

《苏州瀚易特信息技术股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

苏州瀚易特信息技术股份有限公司

董事会

2024年3月8日