

证券代码：839232

证券简称：晟烨股份

主办券商：开源证券

广州晟烨信息科技股份有限公司董事、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 2024 年 3 月 6 日审议并通过：

提名周华先生为公司董事，任职期限至第三届董事会届满，本次任免尚需提交 2024 年第四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。

提名江经纬先生为公司董事，任职期限至第三届董事会届满，本次任免尚需提交 2024 年第四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。

聘任周华先生为公司副总经理，任职期限至第三届董事会届满，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

董事何海虹女士因个人原因辞去公司董事职务。

董事李锚健女士因个人原因辞去公司董事职务，辞职后继续担任行政人事经理、证券事务代表职务。

（三）新任董监高人员履历

周华，男，1976 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。

1998年2月至2007年6月，就职于广州市天昱通信技术的发展有限公司，任技术部经理、技术总监；

2007年7月至2010年7月，就职于金鹏电子信息机器有限公司，任技术经理；

2010年8月至2022年3月，就职于佳都科技集团股份有限公司，任售前技术中心副总、服务业务部副总、项目管理总监；

2022年4月至2023年6月，自由职业者；

2023年7月至今，就职于广州晟烨信息科技股份有限公司，任工程部技术总监。

江经纬，男，1991年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。

2012年11月至2018年8月，就职于广东唯康教育科技股份有限公司，任销售部区域经理；

2018年9月至2021年3月，就职于广州中喆信息科技有限公司，任销售部经理；

2021年4月至2023年7月，就职于润建股份有限公司，任教育行业事业部总监；

2023年8月至今，就职于广州晟烨信息科技股份有限公司，任市场部经理。

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：

本次任命属于公司经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）《广州晟烨信息科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

广州晟烨信息科技股份有限公司

董事会

2024年3月8日