

证券代码：839509

证券简称：瞳景物联

主办券商：开源证券

厦门瞳景物联科技股份有限公司财务负责人、董事会秘书任命 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 28 日审议并通过：

任命朱丽俊女士为公司财务负责人，任职期限本届董事会任期届满之日，自 2024 年 3 月 28 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。

任命高炳艺先生为公司董事会秘书，任职期限本届董事会任期届满之日，自 2024 年 3 月 28 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

公司原财务负责人李灏先生、董事会秘书沈淑莹女士因个人原因辞去财务负责人和董事会秘书职务，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，现任命朱丽俊女士担任公司新任财务负责人，任命高炳艺先生担任公司新任董事会秘书。

（三）新任董监高人员履历

朱丽俊，女，1981年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2007

年7月至2011年8月，在厦晶科技（厦门）有限公司任财会管理师；2011年8月至2013年11月，在厦门市中资源网络服务有限公司任集团财务主管；2013年11月至2018年6月，在厦门市中资源网络服务有限公司任集团财务经理；2018年6月至2018年11月，在福建省联谊对外合作交流发展有限公司任财务经理；2019年2月至2019年10月，在福建宏泰智能工业互联网有限公司任财务部主任；2020年5月至2020年11月，在厦门市超游网络科技股份有限公司任财务经理；2020年11月至2023年5月，在厦门智宇信息技术有限公司任财务总监；2023年12月至今，在厦门瞳景物联科技股份有限公司任财务经理。

高炳艺，男，1983年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2004年1月至2006年11月，在上海鸣志自动控制设备有限公司任开发工程师；2006年11月至2007年11月，在微软（中国）有限公司任软件工程师；2007年11月至2011年5月，在欧特克有限公司任架构师/Scrum Master；2011年6月至2013年9月，在 LOGICAL SOLUTIONS, LLC 任高级开发经理；2013年9月至2016年4月，在 GREEN DOT CORPORATION 任 walmart stack 负责人；2016年5月至2018年10月，在厦门瞳景智能科技有限公司任技术总监；2018年10月至2019年10月，在 Countdown Technology System Limited 任技术经理，2019年10月至今，在厦门瞳景物联科技股份有限公司技术部任技术总监，自2023年3月11日任公司董事。

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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命符合《公司法》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

《厦门瞳景物联科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

厦门瞳景物联科技股份有限公司

董事会

2024年3月29日