

证券代码：873968

证券简称：杰西科技

主办券商：中信建投

北京杰西慧中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，公司第一届董事会第十一次会议于 2024 年 3 月 29 日审议并通过：

聘任郭珺函女士为公司董事会秘书，任职期限至第一届董事会任期届满之日止，自 2024 年 3 月 29 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

为满足公司业务和经营发展的需要，根据《公司章程》的相关规定，公司任命郭珺函女士担任董事会秘书职务。

（三）新任董监高人员履历

郭珺函，女，1991 年出生，中共党员，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历，毕业于北京师范大学。注册会计师，CFA-1 级。2016 年至 2021 年，就职于毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）。2021 年 7 月至 2023 年 11 月，就职于北京纳通医疗技术有限公司，担任项目经理。2023 年 12 月入职北京杰西慧中科技股份有限公司。

二、任命对公司产生的影响

公司新任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

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：

本次任命是公司根据《公司法》及《公司章程》等相关规定进行，有利于健全公司法人治理机制，符合公司的治理要求。

三、备查文件

《北京杰西慧中科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

北京杰西慧中科技股份有限公司

董事会

2024年4月2日