

证券代码：873633

证券简称：润泰科技

主办券商：开源证券

河南省润泰数字科技集团股份有限公司董事长、高级管理人员、 监事会主席、职工代表监事换届公告

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、换届基本情况

（一）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2024 年 4 月 4 日审议并通过：

选举刘刚先生为公司董事长，任职期限 3 年，自 2024 年 4 月 4 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任高晓彩女士为公司总经理，任职期限 3 年，自 2024 年 4 月 4 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。

聘任张晓晓女士为公司财务负责人，任职期限 3 年，自 2024 年 4 月 4 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。

聘任高晓彩女士为公司董事会秘书，任职期限 3 年，自 2024 年 4 月 4 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）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2024 年 4 月 4 日审议并通过：

选举罗富俊先生为公司监事会主席，任职期限 3 年，自 2024 年 4 月 4 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2024 年第一次职工大会于 2024 年 4 月 4 日审议并通过：

选举郝顺藤先生为公司职工代表监事，任职期限3年，自2024年4月4日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（四）首次任命董监高人员履历

郝顺藤，男，2001年4月出生，助理工程师，2022年3月15日至今，在河南省润泰数字科技集团股份有限公司担任测绘技术员，负责测绘项目测图和制图工作，处理外业测量数据以及测绘仪器维护保养等工作。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、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。本次换届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。

本次换届不存在公司董事、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。

（二）对公司生产、经营的影响：

依据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事长、高级管理人员、监事会主席、职工代表监事的选举和聘任为公司的正常换届，是公司治理的正常要求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《河南省润泰数字科技集团股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

《河南省润泰数字科技集团股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

《河南省润泰数字科技集团股份有限公司2024年第一次职工代表大会决议》

河南省润泰数字科技集团股份有限公司

董事会

2024年4月8日