

证券代码：839033

证券简称：恒电科技

主办券商：万联证券

广东恒电信息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，公司第三届董事会第七次会议于 2024 年 4 月 10 日审议并通过：

任命方国鑫先生为公司总经理，任职期限自董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止，自 2024 年 4 月 10 日起生效。上述任命人员持有公司股份 223,000 股，占公司股本的 1.1106%，不是失信联合惩戒对象。

任命黄志川先生为公司副总经理，任职期限自董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止，自 2024 年 4 月 10 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。

任命钟燕平女士为公司财务负责人，任职期限自董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止，自 2024 年 4 月 10 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。

任命尹钟萱女士为公司董事会秘书，任职期限自董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止，自 2024 年 4 月 10 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

因公司经营管理的需要，任命方国鑫先生为公司总经理，任命黄志川先生为公司副总经理。

鉴于公司财务负责人刘红昌女士、董事会秘书马段云女士因个人原因辞去财务负责人、董事会秘书职务，依照《公司法》、《公司章程》等相关规定，聘任钟燕平女士为公司财务负责人，聘任尹钟萱女士为公司董事会秘书。

（三）新任董监高人员履历

方国鑫，男，1975年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级工程师，高级项目经理。1994年8月至1998年7月就读于北京机械工业学院（现北京信息科技大学）机电一体化专业；1998年9月至2001年2月在绍兴县广播电视网络有限公司任开发部经理；2001年3月至2003年4月在广州市广凌科技有限公司任业务部经理；2003年5月至今在广东恒电信息科技股份有限公司先后担任销售部经理、副总经理。

黄志川，男，1988年8月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。2005年9月至2009年6月就读于东南大学信息工程专业，获本科学位；2009年7月至2012年6月就读于东南大学学习科学中心，获硕士学位；2012年9月至2014年7月在美国纽约州立大学宾汉姆顿分校担任研究助理职位；2014年8月至2017年6月就读于美国马里兰大学巴尔的摩分校计算机专业，获博士学位；2017年10月至2020年11月在中山大学担任博士后；2020年12月至今在广东恒电信息科技股份有限公司担任技术总监。

钟燕平，女，1990年6月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师。2009年9月至2012年6月就读于广东建设职业技术学院会计专业；2011年10月至2013年12月就读于华南农业大学财务会计与审计专业；2014年8月至今在广东恒电信息科技股份有限公司现任财务部经理。

尹钟萱，女，1996年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2020年3月至2022年7月就读于澳大利亚墨尔本蒙纳士大学（Monash University）精算学专业；2022年9月至今在广东恒电信息科技股份有限公司现任董秘助理。

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 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：

本次任命不会对公司生产、经营产生任何不利影响。

三、备查文件

《广东恒电信息科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

广东恒电信息科技股份有限公司

董事会/监事会

2024年4月10日