

证券代码：873031

证券简称：顺一智能

主办券商：开源证券

广州顺一智能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，2024年4月25日公司召开第二届董事会第十九次会议，审议并通过了《关于提名林嘉敏女士为公司董事的议案》《关于提名林嘉敏女士为公司董事会秘书、财务负责人的议案》。

提名林嘉敏女士为公司董事，任职期限自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交2024年第二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%，不是失信联合惩戒对象。

聘任林嘉敏女士为公司董事会秘书、财务负责人，任职期限至第二届董事会任期届满之日止，自2024年4月25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

潘耀婷女士因个人原因，已向董事会递交辞职报告，辞去公司董事会董事职务。因潘耀婷女士的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》、《公司章程》的规定，现提名林嘉敏女士为公司董事，将提交股东大会审议，任职期限自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

因公司董秘、财务负责人潘耀婷女士因辞职不再担任董秘、财务负责人一职，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司董事提名推荐及资格审查，聘任林嘉敏女士担任公司董秘、财务负责人职务。

（三）新任董监高人员履历

林嘉敏，女，1964年10月出生，专科，中国国籍，1982年1月至1997年2月自由职业；1997年3月至2014年10月任广州银行经营部经理；2014年10月至今自由职业。

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。

在选出新的董事前，潘耀婷女士继续履行董事职责。董事会已提名新任董事候选人，新任董事就职后，公司董事会人数符合《公司法》、《公司章程》的规定。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次提名董事、聘任高级管理人员的事项，符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，符合公司治理和经营的要求，上述任命有利于公司进一步完善公司治理结构，提升公司规范化运作水平，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《广州顺一智能科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》

广州顺一智能科技股份有限公司

董事会

2024年4月26日