

证券代码：837601

证券简称：天瑞电子

主办券商：国融证券

湖北天瑞电子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十四次会议于 2024 年 5 月 31 日审议并通过：

聘任姜琼女士为公司董事会秘书，任职期限第三届董事会任期届满时止，自 2024 年 5 月 31 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

根据相关法律、法规及《公司章程》规定，结合公司目前经营管理现状及未来发展需要，拟聘任姜琼女士为公司董事会秘书。

（三）新任董监高人员履历

姜琼，女，1991 年 12 月出生，中国国籍，大专学历，中级会计师。2012 年 6 月-2013 年 3 月，任湖北天瑞电子有限公司会计；2013 年 4 月-2017 年 8 月任河北天朔电子科技有限公司财务部负责人；2017 年 10 月-2021 年 12 月，任湖北天瑞电子股份有限公司会计及财务总监助理；2022 年 1 月至 2022 年 11 月，任湖北天瑞电子股份有限公司董秘助理；2022 年 12 月至 2024 年 5 月任湖北天瑞电子股份有限公司内部审计人员。

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。

(一) 对公司生产、经营的影响：

新任董事会秘书，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、独立董事意见

经审阅，本次董事会聘任姜琼女士担任公司董事会秘书的程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经查阅姜琼女士的履历，未发现有《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，其任职资格合法。

同意董事会聘任姜琼女士为公司董事会秘书。

四、备查文件

《湖北天瑞电子股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

湖北天瑞电子股份有限公司

董事会

2024年6月3日