

证券代码：831242

证券简称：ST 特辰

主办券商：海通证券

## 深圳市特辰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

公司在 2024 年 6 月 6 日召开了第四届第四十四次董事会，审议通过关于聘任高岭先生为深圳市特辰科技股份有限公司总经理的议案。同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

聘任高岭先生为公司总经理，任职期限二年，自 2024 年 6 月 6 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

公司原总经理王汉军先生因个人原因于 2024 年 6 月 5 日辞去了总经理职务。

### 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。

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：

本次新任命将对公司生产、经营产生积极的影响。

### 三、备查文件

《深圳市特辰科技股份有限公司第四届董事会第四十四次会议》。

深圳市特辰科技股份有限公司

董事会/监事会

2024年6月7日