

证券代码：870702

证券简称：点触科技

主办券商：首创证券

厦门点触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、任命基本情况

（一）任命的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十一次会议于 2024 年 6 月 21 日审议并通过：

任命郭芸女士为公司董事会秘书，任职期限至本届董事会届满，自 2024 年 6 月 21 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

原董事会秘书姜燕女士因个人原因辞去董事会秘书职务，辞职后不再担任公司其它职务。

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，经董事长提名，任命郭芸女士担任公司董事会秘书，任期自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满。

（三）新任董监高人员履历

郭芸，女，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历，曾就职于德勤华永会计师事务所深圳分所、深圳市广聚能源股份有限公司、华润创业有限公司、腾讯科技(深圳)有限公司、深圳金亿诺投资有限公司，现任股份分公司内审总监。

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：

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事会秘书任命符合公司经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《厦门点触科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

厦门点触科技股份有限公司

董事会

2024年6月21日