

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十二次会议于 2024 年 7 月 12 日审议并通过：

任命郭芸女士为公司财务负责人，任职期限至本届董事会届满，自 2024 年 7 月 12 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

原财务负责人王文宝先生因个人原因辞去财务负责人职务。

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，董事会现任命郭芸女士担任公司财务负责人，任期自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满。

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。

（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，上述高级管理人员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十二次会议决议》

厦门点触科技股份有限公司

董事会

2024年7月12日