

证券代码：834643

证券简称：代客思

主办券商：东吴证券

深圳市代客思机器人股份有限公司高级管理人员免职公告

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十六次会议于 2024 年 7 月 31 日审议并通过：

免去黄敏女士的财务负责人，自 2024 年 7 月 31 日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）免职原因

黄敏女士因个人原因向公司申请辞去财务负责人职务，公司拟免去黄敏女士担任的公司财务负责人职务，财务负责人免职后财务工作暂由公司总经理李少珂先生负责。

二、免职对公司产生的影响

本次免职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次免任不会对公司的正常生产、经营情况产生不利影响，符合公司治理需要。

三、备查文件

《深圳市代客思机器人股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

深圳市代客思机器人股份有限公司

董事会

2024年7月31日