

证券代码：873473

证券简称：得莱斯

主办券商：首创证券

河南得莱斯模块化建筑科技股份有限公司监事、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，公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第四次会议于 2024 年 8 月 20 日审议并通过：

提名姚励先生为公司监事，任职期限自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈娟花女士为公司财务负责人，任职期限至第二届董事会届满，自 2024 年 8 月 20 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

鉴于监事周长涛先生因个人原因向公司提出辞职申请，导致公司监事会成员低于法定最低人数，为保证监事会正常履行职责，公司提名姚励先生为公司新任监事人选。

鉴于原财务负责人刘振敏女士因个人原因辞去公司财务负责人职务。为保证公司日常运作等工作的开展，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，董事会同意聘任陈娟花女士为公司财务负责人。

（三）新任董监高人员履历

陈娟花，女，1979年6月出生，中国籍无境外永久居留权，本科学历。注册管理会计师，2003年3月-2011年10月深圳市新元素医疗技术股份有限公司任财务主管；2011年10月-2015年3月深圳市金宏威技术股份有限公司任财务经理/证券代表；2015年3月-2019年3月深圳数虎图像股份有限公司任财务经理兼证代；2019年7月-2020年1月深圳市跨境翼电子商务股份有限公司任财务经理；2020年6月-2021年1月深圳市嘉德瑞碳资产股份有限公司任财务总监兼董秘；2021年1月-2022年5月深圳市卡联科技股份有限公司任财务总监兼董秘；2022年8月-2023年8月深圳市国威通电子科技有限公司任财务总监兼董秘。

姚励，英文名：YAO LI, 男，1972年9月出生，美国籍，有境外永久居留权，本科学历。1996年1月-1999年10月仙台水道株式会社任设计部经理；1999年11月至今美国七星建设有限公司任董事长。

二、任命对公司产生的影响

公司新任监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

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：

本次任免符合公司管理及发展的需要，未对公司生产、经营产生任何不利影响。

三、备查文件

（一）《河南得莱斯模块化建筑科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

（二）《河南得莱斯模块化建筑科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

河南得莱斯模块化建筑科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 20 日