

证券代码：871618

证券简称：健润科技

主办券商：方正承销保荐

广东健润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

根据《公司法》及公司章程的有关规定，经公司董事长、总经理徐东峰先生提名，公司第三届董事会第十一次会议于 2024 年 9 月 23 日审议并通过：

聘任张王平先生为公司董事会秘书，任职期限至第三届董事会届满之日止，自 2024 年 9 月 23 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

贾莉女士近日因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的开展，经公司董事长、总经理徐东峰先生提名，董事会聘任张王平先生为公司董事会秘书。

二、任免对公司产生的影响

公司新任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：

本次董事会秘书的聘任符合公司正常发展的需求，不会对公司生产、经营产生不利

影响。

三、备查文件

（一）经与会董事签字确认的《广东健润科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

广东健润科技股份有限公司

董事会

2024年9月23日