

证券代码：839123

证券简称：嘉利通

主办券商：国投证券

## 哈尔滨哈工智慧嘉利通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，公司第三届董事会第十八次会议于 2024 年 9 月 29 日审议并通过：

聘任陈丽红女士为公司董事会秘书，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，自 2024 年 9 月 29 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）任免原因

原董事会秘书孙庆玲女士因个人原因于 2024 年 9 月 27 日向董事会提交了书面辞职报告，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司召开第三届董事会第十八次会议，根据董事长李刚先生的提名，经各董事讨论，聘任陈丽红女士为公司董事会秘书，任期至公司第三届董事会届满为止。

#### （三）新任董监高人员履历

陈丽红女士，1978 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师。2000 年 10 月至 2005 年 9 月，任哈尔滨中昊投资有限公司会计、会计主管；2006 年 1 月至 2015 年 8 月任哈尔滨腾达纸箱包装有限公司财务经理；2015 年 10 月至 2017 年 2 月，任哈尔滨宝德生物技术股份有限公司财务经理；2017 年 4 月至 2019 年 6

月任哈尔滨哈工智慧嘉利通科技股份有限公司财务经理；2019年6月至今，任哈尔滨哈工智慧嘉利通科技股份有限公司财务总监；2022年3月至今，任哈尔滨哈工智慧嘉利通科技股份有限公司董事。

## 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：

董事会秘书的任命符合公司正常发展的要求，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

## 三、备查文件

与会董事签字的《第三届董事会第十八次会议决议》

哈尔滨哈工智慧嘉利通科技股份有限公司

董事会

2024年9月30日