

证券代码：836453

证券简称：锐达科技

主办券商：兴业证券

锐达互动科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员 换届公告

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、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第一次会议于2024年9月26日审议并通过：

选举丁万年先生为公司董事长，任职期限三年，自2024年9月26日起生效。上述选举人员持有公司股份23,697,761股，占公司股本的46.47%，不是失信联合惩戒对象。

聘任丁万年先生为公司总经理，任职期限三年，自2024年9月26日起生效。上述聘任人员持有公司股份23,697,761股，占公司股本的46.47%，不是失信联合惩戒对象。

聘任杨帆先生为公司分管（国际事业部）的副总经理，任职期限三年，自2024年9月26日起生效。上述聘任人员持有公司股份1,407,600股，占公司股本的2.76%，不是失信联合惩戒对象。

聘任邱建兰女士为公司财务总监，任职期限三年，自2024年9月26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。

聘任邱建兰女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自2024年9月26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。

聘任陈惠仙女士为公司分管（国内）的销售总监，任职期限三年，自2024年9月26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）首次任命董监高人员履历

陈惠仙，女，1982年6月生，毕业于闽江学院商务英语专业，2005年1月-2007年10

月就职于长乐天阳织造，任总经理助理；2007年10月-2008年4月就职于奋安集团，任总监助理；2008年4月-2010年10月就职于鸿博股份有限公司，任副总经理助理；2010年10月-2013年6月就职于福建鑫和达电梯有限公司，任商务经理；2013年6月-至今就职于锐达互动科技股份有限公司，现任国内事业部销售总监；

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届监事会第一次会议于2024年9月26日审议并通过：

选举王戎女士为公司监事会主席，任职期限三年，自2024年9月26日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、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。本次换届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。

本次换届不存在公司董事、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。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届选举符合《公司法》和《公司章程》的规定，上述董事长、高级管理人员及监事会主席的换届选举及聘任是公司治理的正常需求，有利于公司稳定和长远发展，未对公司生产、经营产生任何不利影响。

三、备查文件

- 《锐达互动股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》
- 《锐达互动股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》

锐达互动科技股份有限公司

董事会

2024年9月30日