

证券代码：874163

证券简称：顺融科技

主办券商：开源证券

广东顺融检测科技股份有限公司高级管理人员任免公告

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《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《广东顺融检测科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司第一届董事会第十九次临时会议于2024年10月11日审议并通过：

任命杜仲先生为公司董事会秘书，任职期限至第一届董事会任期届满之日止，自2024年10月11日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

免去王静文女士的副总经理及董事会秘书，自2024年10月11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）任免原因

因工作调整需要免去王静文女士公司副总经理及董事会秘书职务，为完善公司治理结构，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现任命杜仲先生担任公司董事会秘书。

二、任免对公司产生的影响

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。本次任免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。

本次任免不存在公司董事、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：

此次任免符合《公司法》和《公司章程》等文件的相关规定，有利于完善公司治理结构，提升公司管理水平，不会对公司生产、经营产生任何不利后果。

三、备查文件

《广东顺融检测科技股份有限公司第一届董事会第十九次临时会议会议决议》

广东顺融检测科技股份有限公司

董事会

2024年10月11日