

证券代码：839302

证券简称：ST 红点智

主办券商：光大证券

## 浙江红点智能科技股份有限公司董事长、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十六次会议于 2024 年 10 月 21 日审议并通过。

选举王群芝女士为公司董事长，任职期限自本次董事会审议通过之日起，至第三届董事会届满之日止，自 2024 年 10 月 21 日起生效。上述选举人员持有公司股份 2,500,000 股，占公司股本的 10.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈文耀先生为公司总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起，至第三届董事会届满之日止，自 2024 年 10 月 21 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,805,201 股，占公司股本的 7.2208%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

鉴于公司董事长陈文耀先生因个人原因辞去董事长职责，为保持公司的正常经营与公司董事会的正常运作，现选举王群芝女士担任公司第三届董事会董事长职务。

由于个人原因，原公司总经理胡晓敏先生辞去公司总经理职务，为保持公司的正常经营，现聘任陈文耀先生担任公司总经理职务。

### 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：

陈文耀先生辞去董事长职务后，在董事会聘任新任董事会秘书前，由新任董事长王群芝女士代行公司信息披露负责人职责，负责公司信息披露事务。本次变动不会对公司的生产经营活动产生不利的影响。

### 三、备查文件

《浙江红点智能科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

浙江红点智能科技股份有限公司

董事会

2024年10月21日