

证券代码：838696

证券简称：置富科技

主办券商：平安证券

置富科技（深圳）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十七次会议于 2024 年 10 月 31 日审议并通过《任命置富科技（深圳）股份有限公司董事会秘书和财务负责人》的议案。

任命黄杰女士为公司董事会秘书和财务负责人，任职期限第三届董事会第十七次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，自 2024 年 10 月 31 日起生效。上述任命人员持有公司股份 365,289 股，占公司股本的 0.3402%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

原公司董事会秘书和财务负责人谢丽绥女士因个人原因辞职，经董事会决议，任命黄杰女士为公司新任董事会秘书和新财务负责人。

（三）新任董监高人员履历

黄杰女士，1990 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，现任公司董事，2015 年 6 月至今，历任公司市场经理，财务经理和董事长助理职位，在读武汉大学工商管理硕士，曾参与市重大技术攻关项目，省工程技术研究中心等项目。

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、

业务规则和公司章程等规定。

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；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。

（一）对公司生产、经营的影响：

公司已建立较为完善的管理制度以及信息披露管理制度，原董事会秘书、财务负责人辞职前，公司已经对其分管的工作进行了妥善的安排和交接，并且董事会已及时任命新任董事会秘书和财务负责人，故上述任免不会对公司生产、经营上产生不利影响。

三、备查文件

置富科技（深圳）股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议

置富科技（深圳）股份有限公司

董事会

2024年11月1日