

证券代码：832062

证券简称：ST 爱科赛

主办券商：恒泰长财证券

深圳市爱科赛科技股份有限公司监事会主席、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，公司第四届董事会第九次会议、第四届监事会第九次会议于 2024 年 12 月 25 日审议并通过。

聘任王景安先生为公司董事会秘书、财务负责人，任职期限至本届董事会届满之日止，自 2024 年 12 月 25 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举刘传瑞先生为公司监事会主席，任职期限至本届监事会届满之日止，自 2024 年 12 月 25 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

肖静女士因个人原因辞去公司董事会秘书、财务负责人职务，根据董事会工作需要，拟聘任王景安先生为公司董事会秘书、财务负责人，任职期限自本届董事会届满之日止。

卞琳先生因个人原因辞去公司监事会主席职务，根据《公司法》及《公司章程》有关规定，选举刘传瑞先生为公司第四届监事会监事会主席，任职期限至本届监事会届满之日止。

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；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：

本次董事、高级管理人员任职，符合《公司法》及《公司章程》的规定，有利于公司管理、决策程序的进一步优化，对公司生产、经营无不利影响。

三、备查文件

《深圳市爱科赛科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

《深圳市爱科赛科技股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》

深圳市爱科赛科技股份有限公司

董事会

2024年12月25日