

证券代码：870259

证券简称：易捷通

主办券商：银河证券

深圳市易捷通科技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次会议于 2025 年 1 月 17 日审议并通过

任命王景明先生为公司董事会秘书，任职期限到本届董事会任期届满为止，自 2025 年 1 月 17 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。

（二）任免原因

鉴于李红侠女士辞去董事会秘书职务，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会聘任王景明为第三届董事会董事会秘书。

（三）新任董监高人员履历

王景明先生：1995 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于深圳大学，经济学学士。已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证明，证券从业资格，基金从业资格，证券事务代表中级证书。曾任职于第一创业证券，2024 年 10 月入职公司，任总经理助理。

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。

聘任王景明先生为董事会秘书，有利于公司高级管理层正常履行职责，有利于公司规范运作，不会对公司生产、经营产生不利影响。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次聘任，适应公司经营管理需要，未对公司经营发展产生不利影响。

三、备查文件

《深圳市易捷通科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

深圳市易捷通科技股份有限公司

董事会

2025年1月20日