

证券代码：873633

证券简称：润泰科技

主办券商：开源证券

河南省润泰数字科技集团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六次会议于 2025 年 02 月 17 日审议并通过。

任命丁寒冰女士为公司财务负责人，任职期限到第三届董事会届满为止，自 2025 年 2 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）任命原因

由于原财务负责人张晓晓女士辞职，为保证公司的正常运行，根据《公司法》、《公司章程》规定，拟任命丁寒冰女士为公司财务负责人。

（三）新任董监高人员履历

丁寒冰女士，1969 年 9 月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，中级会计师。2013 年 10 月至 2024 年 11 月，就职于河南公路港务局集团有限公司财务部；2025 年 2 月 10 日至今，就职于河南省润泰数字科技集团股份有限公司财务部。

二、任命对公司产生的影响

公司新任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。

按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司提名新任财务负责人丁寒冰女士，

将按照相关法律、法规和《公司章程》的规定履行职责。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命丁寒冰女士为新任财务负责人，有利于完善公司治理结构，满足公司未来的发展需求，有利于进一步促进公司生产、经营产生的发展。

三、备查文件

（一）《第三届董事会第六次会议决议》

河南省润泰数字科技集团股份有限公司

董事会

2025年2月19日