

证券代码：831991

证券简称：聚彩科技

主办券商：东莞证券

广东聚彩智能科技股份有限公司董事任命公告

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十次会议于2025年02月26日审议并通过。

任命陈雯璐女士为公司董事，任职期限至公司第四届董事会届满为止，本次任免尚需提交2025年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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

因公司内部治理结构调整需要，现提名陈雯璐女士为第四届董事会董事候选人

（三）新任董监高人员履历

陈雯璐，女，汉族，1998年8月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于湘潭大学，本科学历，中共党员。2022年9月-2024年8月，广东彩惠智能科技有限公司，任党支部书记兼运营中心总经理，负责党建及市场运营管理工作；2024年8月至今，广东彩惠智能科技有限公司，任党支部书记兼总经理，全面主持公司各项工作；2024年12月至今，广州市体育彩票协会，任理事兼党建联系人。

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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次董事新任系公司内部治理结果调整需要，不会对公司生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

《广东聚彩智能科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

广东聚彩智能科技股份有限公司

董事会

2025年2月26日