

证券代码：838364

证券简称：点景科技

主办券商：国融证券

福建点景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

鉴于林钰斐女士因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司董事会拟免去林钰斐女士的董事会秘书,同时聘任杨小宁女士为公司董事会秘书,任期自第三届董事会第十六次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

任命杨小宁女士为公司董事会秘书,任职期限自公司董事会通过之日起至本届董事会任期届满之日止,自 2025 年 3 月 7 日起生效。上述任命人员持有公司股份 32,500 股,占公司股本的 0.0814%,不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

原公司董事会秘书林钰斐因个人原因辞职。

（三）新任董监高人员履历

杨小宁,女,1985 年 12 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于闽南师范大学电气工程及其自动化专业,本科学历。杨小宁 2008-1-21 至今就职于本公司,负责商务、采购等管理方面的工作,现任福建点景科技股份有限公司董事会秘书。

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。

无

（一）对公司生产、经营的影响：

任命杨小宁女士为董事会秘书符合公司管理、发展需要，有利于推进公司内部管理和信息披露的规范化，符合公司战略规划和公司实际发展的需求，有利于提高公司管理水平。

三、备查文件

《福建点景科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

福建点景科技股份有限公司

董事会

2025年3月7日