

证券代码：834948

证券简称：晨泰科技

主办券商：开源证券

浙江晨泰科技股份有限公司 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，公司第五届董事会第十次会议于 2025 年 4 月 3 日审议并通过：

聘任李梦鹭女士为公司副总经理，任职期限至第五届董事会届满之日止，自 2025 年 4 月 3 日起生效。上述聘任人员直接持有公司股份 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

公司经营的需要，任命李梦鹭女士为公司副总经理。

(三) 新任高级管理人员履历

李梦鹭：女，1991 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，加拿大阿尔伯塔大学商学院金融专业，本科学历。2013 年 3 月至 2022 年 5 月任新泰伟业执行董事，2022 年 5 月至今任新泰伟业监事；2014 年 12 月至今历任公司投融资部经理、总监；2012 年 9 月至今

任公司董事。

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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命是公司经营的需要，有利于公司的稳定发展，不会对公司产生不利影响。

三、备查文件

（一）《浙江晨泰科技股份有限公司第五届董事会第十次会议决议》。

浙江晨泰科技股份有限公司

董事会

2025年4月7日