

证券代码：837680

证券简称：天圣高科

主办券商：国融证券

广东天圣高科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十八次会议于 2025 年 4 月 15 日审议并通过《关于任命王慧慧女士为公司财务负责人》议案。

任命王慧慧女士为公司财务负责人，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，自 2025 年 4 月 15 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

按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司聘王慧慧女士为新任财务负责人。

（三）新任董监高人员履历

王慧慧，女，1990 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历。2010 年 1 月至 2012 年 11 月，就职于河南欧意环保科技有限公司，担任材料会计；2012 年 12 月至 2014 年 6 月，就职于上海市全峰快递集团，担任集团华南大区会计主管；2014 年 7 月至 2020 年 8 月，就职于广东家吉消防实业有限公司，担任总账会计；2020 年 9 月至 2021 年 12 月，就职于水发技术（深圳）集团有限公司，担任财务经理；2022 年 1 月至 2023 年 11 月，就职于深圳佳联芯科技有限公司，担任财务经理；2023 年 12 月至 2025 年 1 月，在家待业；2025 年 2 月至今，就职于广东天圣高科股份有限公司财务部，担任财务主管。

二、任命对公司产生的影响

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：

本次任命是正常的公司人事变动，不会对公司生产经营造成影响。

三、备查文件

《广东天圣高科股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

广东天圣高科股份有限公司

董事会/监事会

2025 年 4 月 16 日