

证券代码：835417

证券简称：锐捷安全

主办券商：开源证券

广东锐捷安全技术股份有限公司

董事长、总经理任命公告

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 29 日审议并通过：

选举冯韵倩女士为公司董事长，任职期限至第五届董事会届满之日，自 2025 年 4 月 29 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命陈瑞莲女士为公司总经理，任职期限至第五届董事会届满之日，自 2025 年 4 月 29 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

鉴于公司原董事长冯毅先生因个人原因辞去董事长及总经理职务，为保障公司治理结构的稳定性和连续性，公司董事会选举董事冯韵倩女士担任公司第五届董事会董事长，任命陈瑞莲女士为公司总经理。

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。

根据《公司章程》“第七条 董事长为公司的法定代表人。”，公司法定代表人由冯毅先生变更为冯韵倩女士，法定代表人变更尚需进行工商登记，具体情况以市场监督管理部门登记为准。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命是公司经营发展的考虑，有利于加强公司管理工作的有序进行，符合《公司法》《公司章程》等法律法规的规定，对公司经营及未来发展有积极影响。

三、备查文件

《广东锐捷安全技术股份有限公司第五届董事会第十次会议决议》

广东锐捷安全技术股份有限公司

董事会

2025年4月30日