

证券代码：832929

证券简称：雷石集团

主办券商：太平洋证券

珠海雷石原点科技集团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，公司第四届董事会第十一次会议审议并通过《关于高级管理人员任命的议案》，具体情况如下：

任命常丽娟女士为公司董事会秘书，任职期限至本届董事会届满之日止，自 2025 年 6 月 23 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

鉴于公司董事会秘书叶历娟女士因工作调动申请辞去董事会秘书职务，根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 1 号——董事会秘书》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，公司需重新任命董事会秘书。现任命常丽娟女士为公司董事会秘书，任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满止。

（三）新任董监高人员履历

常丽娟，女，1991 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，毕业于北京理工大学工商管理硕士。2016 年 3 月至 2016 年 10 月就职于中准会计师事务所（特殊普通合伙），任审计员；2016 年 10 月至 2017 年 10 月就职于中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙），任审计员；2017 年 10 月至 2021 年 12 月就职于北

京正道华盾控股集团有限公司，任投资发展部经理。2021年12月至2025年5月，雷石投资，任金融产品部总监。

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。

对公司生产、经营的影响：

本次任命符合公司实际经营情况的需要，不会对公司经营产生重大不利影响。

三、备查文件

珠海雷石原点科技集团股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议。

珠海雷石原点科技集团股份有限公司

董事会

2025年6月25日