

证券代码：400265

证券简称：富润3

主办券商：财通证券

浙江富润数字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《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关法律法规规定，公司第十届董事会第二十四次会议于2025年7月30日审议并通过：

聘任王坚先生为公司总经理，任职期限至第十届董事会任期届满之日止，自2025年7月30日起生效。上述聘任人员持有公司股份70,027股，占公司股本的0.0138%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

原总经理车柯先生因个人原因辞任，为保证公司生产经营的有序开展，经公司第十届董事会第二十四次会议审议通过，同意聘任王坚先生为公司总经理，同时根据《公司章程》规定，公司法定代表人将由车柯先生变更为王坚先生，其所担任的联席总经理职务自行免去。公司将按照市场监督管理部门要求，完成相应的变更登记手续。

（三）新任董监高人员履历

王坚，男，1966年5月出生，大学文化，中共党员，高级会计师、非执业注册会计师。历任公司证券事务代表、董事、财务部经理、财务总监、副总经理等职，现任本公司副董事长、联席总经理。

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。

王坚先生不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律、法规及规范性文件禁止任职的情形，王坚先生具备相关专业知识和工作经验和管理能力，具备良好的职业道德和个人品德，能够胜任相关的工作职责，符合公司高级管理人员任职资格要求。

对公司生产、经营的影响：

本次总经理任命，符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，不会导致公司主营业务发生变化，不会对公司生产经营造成不利影响。

三、备查文件

第十届董事会第二十四次会议决议。

浙江富润数字科技股份有限公司

董事会

2025年7月31日