

证券代码：873633

证券简称：润泰科技

主办券商：开源证券

河南省润泰数字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，公司第三届董事会第十二次会议于 2025 年 10 月 30 日审议并通过。

任命张丽娟女士为公司财务负责人，任职期限第三届董事会届满为止，自 2025 年 10 月 30 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

由于原财务负责人贾改青女士辞职，为保证公司的正常运行，根据《公司法》、《公司章程》规定，拟任命张丽娟女士为公司财务负责人。

（三）新任董监高人员履历

张丽娟女士，1984 年 1 月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，中级会计师。2016 年 10 月至 2024 年 11 月，就职于河南中恒测绘工程有限公司财务部；2025 年 10 月 17 日至今，就职于河南省润泰数字科技集团股份有限公司财务部。

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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司提名新任财务负责人张丽娟女士，将按照相关法律、法规和《公司章程》的规定履行职责。

对公司生产、经营的影响：

本次任命张丽娟女士为新任财务负责人，有利于完善公司治理结构，满足公司未来的发展需求，有利于进一步促进公司生产、经营产生的发展。

三、备查文件

《河南省润泰数字科技集团股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

河南省润泰数字科技集团股份有限公司

董事会

2025年10月31日