

证券代码：838168

证券简称：快鱼电子

主办券商：开源证券

快鱼电子股份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，快鱼电子股份公司第四届董事会第十五次会议于 2025 年 11 月 26 日审议并通过《关于公司董事会秘书任命的议案》、《关于公司财务负责人任命的议案》。

聘任唐澈女士为公司董事会秘书，任职期限至本届董事会任期届满之日止，自 2025 年 11 月 26 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王天驹先生为公司财务负责人，任职期限至本届董事会任期届满之日止，自 2025 年 11 月 26 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

因公司董事会秘书伊秋婷女士辞去公司董事会秘书职务，公司根据未来经营发展需要，为促进公司高效管理和规范运作，聘任唐澈女士为公司董事会秘书。

因公司财务负责人于海娇女士辞去公司财务负责人职务，公司根据未来经营发展需要，为促进公司高效管理和规范运作，聘任王天驹先生为公司财务负责人。

（三）新任高级管理人员履历

唐澈，女，1995 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于美国哥伦比亚大学，硕士学历。2020 年 3 月至 2021 年 5 月就职于华夏幸福基业股份有限公司任

产业招商主管；2021年5月至2024年6月就职于一拓通信集团股份有限公司任证券事务代表；2024年7月至今就职于快鱼电子股份公司任证券事务代表。

王天驹，男，1990年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2017年6月至2022年11月就职于江苏魔幻国际旅游有限公司任主办会计；2023年1月至2025年6月就职于南京快鱼电子有限公司任职财务经理，2025年7月至今就职于快鱼电子股份公司任总账会计。

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。

对公司生产、经营的影响：

本次任免有利于提升公司规范治理水平，符合公司实际经营情况的需要，不会对公司生产经营产生不利的影响。

三、备查文件

《快鱼电子股份第四届董事会第十五次会议决议》

快鱼电子股份公司

董事会

2025年11月26日