

证券代码：839173

证券简称：悦诚达

主办券商：开源证券

## 深圳市悦诚达信息技术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》、《公司章程》的有关规定，深圳市悦诚达信息技术股份有限公司第三届董事会第十五次会议于2025年12月15日审议通过：

聘任王青先生为公司财务负责人，任职期限至公司第三届董事会届满之日为止，自2025年12月15日起生效。上述聘任人员持有公司股份1,892,000股，占公司股本的18.92%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

鉴于何秀玲女士因个人原因辞去公司财务负责人职务，为保证公司财务工作的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》的规定，聘任王青先生为公司财务负责人，任期从2025年12月15日起至第三届董事会履职期满之日止。

### 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。

公司已建立完善的管理运营机制，本次任命公司对公司生产无影响。

对公司生产、经营的影响：

王青担任公司财务负责人，有利于公司财务工作平稳运转，确保公司的生产、经营正常开展。

### 三、备查文件

《深圳市悦诚达信息技术股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

深圳市悦诚达信息技术股份有限公司

董事会

2025年12月15日