

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九次会议于2023年12月19日审议通过：

聘任何秀玲女士为公司财务负责人，任职期限至公司第三届董事会届满之日为止，自2023年12月19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

鉴于郑仰楠先生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，聘任何秀玲女士为公司财务负责人，任期从2023年12月19日起至第三届董事会届满之日止。

（三）新任董监高人员履历

何秀玲，中国国籍，无境外永久居留权，女，1966年11月出生，毕业于福建省莆田学院，财务会计专业，大专学历。

1991年7月至1997年5月历任中国银行福建省莆田市涵江支行储蓄部事后监督、信用卡清算等岗位；

1998年4月任深圳市佳都科技有限公司会计；

2001年11月任广州市佳杰旭电科技有限公司深圳分公司财务部副经理；

2004年8月担任北京爱必克微电子有限公司财务部经理；

2010年3月担任深圳市悦诚达信息技术有限公司财务部经理；
2015年11月18日至今，担任深圳市悦诚达信息技术股份有限公司财务部经理。

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；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。

（一）对公司生产、经营的影响：

何秀玲女士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九次会议决议》

深圳市悦诚达信息技术股份有限公司

董事会/监事会

2023年12月19日