

证券代码：873199

证券简称：辰泰股份

主办券商：财通

证券

辰泰（广德）智能装配建筑股份有限公司 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，公司第二届董事会第六次会议于 2024 年 4 月 17 日审议并通过：

聘任钟琪先生为公司财务负责人，任职期限 3 年，自 2024 年 4 月 17 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

因公司原财务负责人职位空缺，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司需聘任一位财务负责人。

（三）新任董监高人员履历

钟琪，男，出生于 1997 年 1 月 28 日，中国国籍，无境外居住权，毕业于安徽三联学院会计学专业，本科学历；2020 年 12 月-2021 年 6 月任安徽耘墨科技有限公司出纳，2021.7-2022.10 任安徽蓉若会计咨询服务部总账会计，2022 年 11 月—2023.8 任辰泰（广德）智能装配建筑股份有限公司成本会计，2023.9 月至今任辰泰（广德）智能装配建筑股份有限公司财务负责人

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。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、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：

本次任命的财务负责人具备履行职责的能力和条件，有利于提升公司管理能力，有助于公司长远发展，并满足公司经营管理需要。

三、备查文件

（一）经与董事会签字确认的辰泰（广德）智能装配建筑股份有限公司第二届董事会第六次会议决议

辰泰（广德）智能装配建筑股份有限公司

董事会

2024年4月17日