

证券代码：833635

证券简称：瑞德智能

主办券商：国海证券

广东瑞德智能科技股份有限公司 财务总监任职公告

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）程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第八次会议于2018年2月6日审议并通过：《关于财务总监任免事项的议案》。

同意李海琳先生因个人身体原因辞去财务总监一职。

根据总经理提名，任命梁嘉宜女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

本次会议召开6日前以专人送达、电子邮件方式通知全体董事，实际到会董事9人。会议由汪军先生主持。

以上决议表决情况为：

同意9票，反对0票，弃权0票。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）被任免董监高的基本情况

该任命财务总监梁嘉宜持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。梁嘉宜未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的

监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，不存在《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》规定不得担任公司董事及高级管理人员的情形。

梁嘉宜简历附后。

（三）任命/免职的原因

原财务总监李海琳先生因个人身体原因申请辞去公司财务总监职务，辞职后不在公司及子公司担任其他职务。根据《公司法》和公司章程的有关规定，现聘任梁嘉宜女士为公司财务总监，任期至本届董事会届满为止。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

本次财务总监任免未导致公司董事会成员人数发生变化。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次财务总监的任免，有助于公司治理机制的完善，不会对公司生产、经营产生任何不利影响。

三、备查文件目录

《广东瑞德智能科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

广东瑞德智能科技股份有限公司

董事会

2018年2月6日

梁嘉宜女士简历：

梁嘉宜：女，1984年7月28日出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，中级会计师。2006年6月-2008年1月任佛山市汇能电器有限公司财务部总账会计；2008年2月-2009年8月任佛山市瑞尔电子科技有限公司财务部总账会计；2009年8月-2010年6月任浙江瑞德电子科技有限公司财务部账务经理；2010年10月-2013年10月任佛山市顺德区瑞德电子实业有限公司财务中心成本经理；2013年10月-2013年12月任广东瑞德智能科技股份有限公司财务中心成本经理；2013年12月-至今任广东瑞德智能科技股份有限公司财务中心副主任。