



证券代码：300442

证券简称：润泽科技

公告编号：2024-015

润泽智算科技集团股份有限公司

关于高级管理人员辞职及聘任高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、财务负责人辞职情况

润泽智算科技集团股份有限公司（简称“公司”）于近日收到公司财务负责人任远先生提交的书面辞职报告，任远先生因个人原因辞去公司财务负责人一职，任远先生原定任期为2022年8月8日至公司第四届董事会届满之日止，根据《中华人民共和国公司法》（简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（简称“《股票上市规则》”）及《润泽智算科技集团股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）等有关规定，其辞职报告自送达公司董事会时生效。任远先生辞去公司财务负责人职务后，还将在公司担任其他职务，任远先生辞去公司财务负责人职务不会对公司的正常生产经营活动产生影响。

截至本公告披露日，任远先生直接持有公司股票140,000股，通过共青城润湘投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股票1,445,049股，合计持有公司股票1,585,049股，占公司总股本的0.09%。任远先生辞去财务负责人后，其所持公司股份将继续严格按照《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》等相关法律法规的规定执行。

公司及董事会对任远先生任职财务负责人期间勤勉尽职的工作以及为公司发展所做贡献表示衷心感谢！



二、聘任财务负责人情况

公司于 2024 年 4 月 16 日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。因任远先生辞职后公司财务负责人一职空缺，根据《公司法》《股票上市规则》《公司章程》等相关文件的规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任董磊先生为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。（董磊先生的简历详见附件一）

三、备查文件

- 1、《润泽智算科技集团股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议》
- 2、《润泽智算科技集团股份有限公司董事会提名委员会 2024 年第一次会议决议》

特此公告。

润泽智算科技集团股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 17 日



附件一

董磊先生简历

董磊先生，1988年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，注册会计师、保荐代表人，本科学历。2012年7月至2014年10月，就职于致同会计师事务所，任项目经理；2014年10月至2016年2月，就职于毕马威会计师事务所，任助理经理；2016年2月至2022年7月，就职于安信证券股份有限公司，任高级业务副总裁，2022年7月加入润泽科技。现任公司财务负责人。

截至目前，董磊先生直接持有公司股票120,000股，占公司股份总额的0.01%。除此之外，董磊先生与持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

董磊先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。