

证券代码：871006

证券简称：清雅源

主办券商：华安证券

厦门清雅源科技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，公司第一届董事会第十五次会议于 2019 年 7 月 16 日审议并通过：

任命陈燕春为公司财务负责人，任职期限至第一届董事会届满止。

本次会议召开 5 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长洪斌毅主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（二）被任免董监高人员情况

被任命财务负责人陈燕春持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

公司原财务负责人卢夏兰女士因个人原因辞去公司财务负责人职务，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会决定聘任陈燕春女士担任公司财务负责人。

（四）新任董监高人员履历

陈燕春，女，1986 年 2 月 16 日出生，中国籍，无境外永久居留权，2008 年 6 月毕业于福建商业高等专科学校会计与审计专业，并于 2013 年取得福州大学会计本科学历，2011

年 12 月-2014 年 2 月就职于厦门美源通贸易有限公司，岗位主办会计；2014 年 3 月-2015 年 10 月就职于图途（厦门）户外用品有限公司，岗位总账会计；2015 年 11 月-2019 年 4 月就职于迈兴（厦门）电子有限公司，岗位财务主管；2019 年 7 月至今就职于厦门清雅源科技股份有限公司，岗位财务主管。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

陈燕春女士的任命将有利于完善公司治理机制，保障公司规范运作，不会生产和经营造成不利影响。

三、备查文件

《厦门清雅源科技有限公司第一届董事会第十五次会议决议》 《陈燕春简历》

厦门清雅源科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 17 日