

证券代码：831815

证券简称：山源科技

主办券商：国泰君安

上海山源电子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，公司第二届董事会第十二次会议于2020年2月18日审议并通过：

聘任史浩然先生为公司财务负责人，任职期限同本届董事会任职期限，自2020年2月18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。

本次会议召开15日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由景杰主持。

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）任命/免职原因

根据公司实际情况需要，原财务负责人景杰先生申请辞去财务负责人职务。为保证公司持续稳定经营，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定及相关行政法规，董事会聘任史浩然先生为公司新任财务负责人。

（三）新任董监高人员履历

史浩然，中国国籍，无境外居留权，男，40岁，2006年毕业于上海财经大学，本科学历，会计学专业。2012年9月至2013年11月，任上海山源电子电气科技发展有限公司，财务主管职务；2013年11月至2020年2月，任上海山源电子科技股份有限公司

限公司，财务部部长职务；2020 年 2 月起，担任上海山源电子科技有限公司财务总监职务。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/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。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次任命有利于完善公司治理结构，有利于公司管理水平进一步提升，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

上海山源电子科技有限公司第二届董事会第十二次会议决议。

上海山源电子科技有限公司

董事会

2020 年 2 月 19 日