

证券代码：872783

证券简称：诚源电器

主办券商：方正承销保荐

湖南诚源电器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五次会议于 2021 年 9 月 24 日审议并通过：

聘任李元女士为公司财务负责人、董事会秘书，任职期限至第二届董事会届满，自 2021 年 9 月 24 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。

（二）任命原因

公司原董事会秘书及财务负责人离职。

（三）新任董监高人员履历

李元女士，1989 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2011 年 3 月至 2016 年 9 月，在天先数智科技（深圳）有限公司财务部工作，历任会计、财务主管；2016 年 10 月至 2019 年 5 月在湖南欧亚药业有限公司担任财务主管。自 2019 年 8 月起在湖南诚源电器股份有限公司担任往来会计，自 2021 年 9 月 24 日起担任诚源电器董事会秘书、财务负责人。

二、任免对公司产生的影响

公司新任高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公

公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、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：

本次任命财务负责人及董事会秘书将有利于提高公司的财务管理及信息披露水平，进一步完善公司治理。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖公章的《湖南诚源电器股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

湖南诚源电器股份有限公司

董事会

2021年9月27日