

证券代码：839523

证券简称：利丰智能

主办券商：西南证券

新疆利丰智能科技股份有限公司财务负责人任命公告

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十三次会议于 2022 年 4 月 25 日审议并通过。

聘任张寰女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2022 年 4 月 25 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

根据《公司法》和《公司章程》有关规定并结合公司实际经营管理需要，李琦不再担任公司财务负责人，聘任张寰担任公司财务负责人。

（三）新任董监高人员履历

张寰，女，1993 年 02 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2015 年 04 月至 2018 年 09 月，任江苏中发建筑设计有限公司会计职务，2019 年 10 月至 2020 年 05 月，任新疆凌辉能源投资有限公司主管会计职务，2020 年 06 月至 2022 年 04 月，任新疆美玉香饴网络科技有限公司会计主管职务。2022 年 4 月至今，任新疆利丰智能科技股份有限公司财务经理职务。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格不符合法律法规、部门规章、业务规则 and 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：

该财务负责人的聘任符合公司正常发展的要求，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《新疆利丰智能科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

新疆利丰智能科技股份有限公司

董事会

2022年4月26日