

证券代码：836949

证券简称：源启科技

主办券商：申万宏源承销保荐

## 武汉源启科技股份有限公司

### 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，公司第三届董事会第四次会议于 2022 年 5 月 18 日审议并通过：

聘任李道德先生为公司财务负责人，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，自 2022 年 5 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。

聘任陈建涛先生为公司副总经理，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，自 2022 年 5 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。

##### （二）任命原因

因吴琼女士辞去财务负责人职务，董事会同意聘任李道德先生为公司财务负责人；根据公司战略发展及经营管理的需要，依据《公司法》、《公司章程》的规定，特聘任陈建涛先生为公司副总经理。

##### （三）新任董监高人员履历

李道德，1969 年 10 月出生，中国籍，无境外永久居留权，高级会计师，毕业于武汉大学，会计硕士。2011 年 12 月至 2021 年 6 月武汉维斯第医用科技股份有限公司财

务总监；2021年7月至今任武汉源启科技股份有限公司顾问。

陈建涛，1971年7月出生，中国籍，无境外永久居留权，1993年7月毕业于华中科技大学同济医学院公共卫生管理专业，本科。1993年7月至2009年8月就职于武汉市第一医院，先后担任医院办公室主任、信息中心主任等职务；2009年10月至2011年3月就职于武汉康众科技公司，任总经理；2011年5月至2021年8月就职于武汉市同步远方信息技术开发有限公司，历任项目经理、事业部经理、营销中心经理、常务副总经理和总经理等职务。

## 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。

本次聘任高级管理人员符合公司实际经营所需，符合《公司法》和《公司章程》的规定，将有利于进一步完善公司治理机制及提高公司规范化运作水平，不会对公司生产、经营产生不利影响。

### （一）对公司生产、经营的影响：

本次公司财务负责人、副总经理的任命是根据公司战略发展及经营管理的需要做出，不会对公司的正常生产、经营产生不良影响。

## 三、独立董事意见

本次公司董事会聘任财务负责人、副总经理的程序规范，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，没有损害公司和公司中小股东的合法权益；

经对上述人员履历等资料的认真核查，不存在不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且期限尚未解除的情况，不存在损害公司及中小股东权益的情形，具备担任相关职务的资格和能力。

综上，独立董事同意李道德先生为公司财务负责人，陈建涛先生为公司副总经理。

#### 四、备查文件

(一) 经与会董事签字并加盖公章的公司《第三届董事会第四次会议决议》。

武汉源启科技股份有限公司

董事会

2022年5月19日