

证券代码：835691

证券简称：海森电子

主办券商：国融证券

唐山海森电子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》以及《公司章程》的规定，公司第三届董事会第十八次会议审议并通过了《关于任命李杰女士为公司财务负责人的议案》。

任命李杰女士为公司财务负责人，任职期限与本届董事会任期相同，自本次董事会通过之日起至第三届董事会届满之日止，自2022年6月17日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

因梁华女士辞去公司财务负责人职务，为满足公司的发展，更有利于财务工作的顺利进行，公司决定任命李杰女士为公司财务负责人。

（三）新任董监高人员履历

李杰，女，出生于1977年11月，中国国籍，无境外永久居留权，1998年毕业于河北农业大学林学院。2014年6月至2015年7月担任公司董事兼董事会秘书，2015年8月至今担任公司董事会秘书。

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。

李杰女士具备中级会计师专业技术职务资格。

（一）对公司生产、经营的影响：

任命李杰女士为公司财务负责人符合公司正常发展的要求，有利于完善公司治理，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《唐山海森电子股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

唐山海森电子股份有限公司

董事会

2022年6月20日