

证券代码：832116

证券简称：天岳科技

主办券商：开源证券

珠海天岳科技股份有限公司

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

2022年8月4日，公司召开三届董事会第七次会议，审议通过《关于聘任陈丽英为公司财务负责人的议案》。

聘任陈丽英女士为公司财务负责人，任职期限与本届董事会一致，自2022年8月4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）任免原因

公司原财务负责人李秀琴女士因个人原因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》和《公司章程》的相关规定，董事会聘任陈丽英为公司新任财务负责人。

（三）新任董监高人员履历

陈丽英，女，1990年6月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2009年9月至2012年7月就读于珠海城市职业技术学院，会计电算化；2014年至2016年就读于深圳大学，会计专业；2012年7月至2013年11月，就职于珠海华正咨询服务有限公司，会计助理；2013年12月至2014年11月，就职于珠海德鸿会计师事务所有限公司，审计助理；2014年12月至2016年5月，就职于珠海粤科京华电子陶瓷有限

公司，应收会计；2016年6月至2018年5月，就职于珠海黑马医学仪器有限公司，总账会计；2018年9月至2019年6月，就职于横琴鲸准智慧医疗科技有限公司，任会计职务；2019年7月至今，就职于珠海天岳科技股份有限公司，任会计职务。

二、任免对公司产生的影响

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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命符合公司经营发展的需求，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《珠海天岳科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》。

珠海天岳科技股份有限公司

董事会

2022年8月5日