

证券代码：839453

证券简称：领跑科技

主办券商：西部证券

西安领跑芯动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二次会议于 2022 年 8 月 26 日审议并通过：

聘任曹爱华女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2022 年 8 月 26 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》等相关法律法规的规定和公司实际工作需要，经公司第三届董事会第二次会议决议同意聘任曹爱华女士为公司财务负责人，曹爱华女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司财务负责人的资格，符合担任公司财务负责人的任职要求。

（三）新任董监高人员履历

曹爱华，女，汉族，1977 年 5 月出生，中国国籍，无境外居留权。1998 年 7 月至 2008 年 8 月，于渭南市职业介绍中心职业介绍部工作；2008 年 9 月至 2022 年 8 月在渭南市公共就业和人才交流服务中心担任会计职务。

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。

（一）对公司生产、经营的影响：

上述任命有利于公司进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，满足公司未来发展战略的需要。

三、备查文件

《西安领跑芯动科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

西安领跑芯动科技股份有限公司

董事会

2022年8月26日