

证券代码：832558

证券简称：爽口源

主办券商：开源证券

甘肃爽口源生态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

本公司第三届董事会第六次会议于 2022 年 8 月 27 日审议并通过了《关于聘请杜丽娟担任公司财务负责人的议案》。

任命杜丽娟女士为公司财务负责人，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日，自 2022 年 8 月 27 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

为满足公司的发展，更有利于财务工作的顺利进行，公司决定任命杜丽娟女士为公司财务负责人。

（三）新任董监高人员履历

杜丽娟，女，1990 年 10 月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师。2014 年 6 月，毕业于兰州财经大学陇桥学院会计学（注册会计师方向）专业。2014 年 10 月-2018 年 12 月，任甘肃爽口源生态科技股份有限公司财务部会计。2019 年 12 月至 2022 年 7 月，任甘肃爽口源生态科技股份有限公司董事、财务部经理。

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：

任命杜丽娟女士为公司财务负责人将更有利于公司财务工作的顺利开展。

三、备查文件

《甘肃爽口源生态科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》。

甘肃爽口源生态科技股份有限公司

董事会

2022年8月29日