

证券代码：872363

证券简称：鸿基科技

主办券商：光大证券

## 江苏鸿基水源科技股份有限公司高级管理人员免职公告

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

基于公司经营管理需要，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，聘任杜琪君为公司财务负责人，自第二届董事会第十一次会议审议通过之日起生效。别学清同志仍担任公司董事、总经理，不再兼任公司财务负责人。

免去别学清先生的财务负责人，自 2022 年 9 月 26 日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）免职原因

基于公司经营管理需要，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，聘任杜琪君为公司财务负责人，自第二届董事会第十一次会议审议通过之日起生效。别学清同志仍担任公司董事、总经理，不再兼任公司财务负责人。

### 二、免职对公司产生的影响

本次免职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

#### （一）对公司生产、经营的影响：

本次任免财务负责人对公司生产经营未产生重大影响，公司对于本次任免已充分做好内部的交接工作，保证将任免带来的影响降到最低。

### 三、备查文件

《江苏鸿基水源科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

江苏鸿基水源科技股份有限公司

董事会

2022年9月28日