

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，公司第二届董事会第十一次会议于2022年9月26日审议并通过：

任命杜琪君先生为公司财务负责人，任职期限自第二届董事会第十一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满时为止。，自2022年9月26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

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。

（三）新任董监高人员履历

杜琪君，男，1973年8月出生，汉族，江苏宜兴人，会计师。

1990.09--1994.08 扬州化工学校财务专业中专学习；1994.08--2005.06 江苏省水利建设工程有限公司会计；

2005.06--2009.10 江苏南水北调刘山解台站工程建设处财务科长；

2009.10--2016.05 南水北调泗洪站工程建设处财务副科长；

2016.05--2017.05 南水北调东线江苏水源有限责任公司淮安分公司综合部副经理；

2017.05--2021.01 南水北调东线江苏水源有限责任公司扬州分公司综合部副经理；

2021.01--南水北调东线江苏水源有限责任公司淮安分公司财务部经理。

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：

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