

证券代码：832035

证券简称：天晴股份

主办券商：银河证券

天晴干细胞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十四次会议于 2022 年 10 月 20 日审议并通过：

聘任刘艳红女士为公司财务负责人，任职期限第三届董事会任期届满时止，自 2022 年 10 月 20 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0.0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

因郑玮东辞去财务总监职位，聘任刘艳红为公司财务总监

（三）新任董监高人员履历

刘艳红，女，1970 年 4 月 19 日出生，中国国籍，无永久境外居留权。1993 年 9 月黑龙江商学院会计专业毕业，本科学历。

1993 年 9 月至 2016 年 3 月黑龙江康普生物科技有限公司担任财务总监；2016 年 3 月至 2019 年 6 月在哈尔滨秋林里道斯食品有限公司担任财务总监；2019 年 7 月至 2022 年 2 月在广东健灵药业有限公司担任财务副总。

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：

上述任免符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的要求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《天晴干细胞股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告》

天晴干细胞股份有限公司

董事会

2022年10月24日