

证券代码：834042

证券简称：欣宇科技

主办券商：国元证券

福建欣宇卫浴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八次会议于 2022 年 12 月 1 日审议并通过：

聘任刘运青女士为公司董事会秘书，任职期限与本届董事会任期一致，自 2022 年 12 月 1 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。

聘任刘运青女士为公司财务负责人，任职期限与本届董事会任期一致，自 2022 年 12 月 1 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

根据公司发展战略要求，进一步提高公司规范运作水平，公司聘任刘运青女士为公司财务负责人兼董事会秘书。

（三）新任董监高人员履历

刘运青，女，中国国籍，无境外永久居留权，1984 年出生，本科学历。2007 年 4 月至 2007 年 11 月任职厦门华一实业有限公司财务助理；2008 年 3 月至 2010 年 8 月任职厦门凯立五金企业有限公司成本会计；2010 年 9 月至 2018 年 10 月任职厦门山国饮艺茶业有限公司会计、副经理；2018 年 10 月至 2022 年 11 月任职福建欣宇卫浴科技股份有限公司财务课长，2022 年 12 月至今任职福建欣宇卫浴科技股份有限公司财务负责

人、董事会秘书。

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：

本次董事会秘书及财务负责人的聘任符合公司正常发展的需求，有利于完善公司治理。不会对公司日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《第三届董事会第八次会议决议》

福建欣宇卫浴科技股份有限公司

董事会

2022年12月1日