

证券代码：430273

证券简称：永天科技

主办券商：申港证券

## 上海永天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，公司第四届董事会第十五次会议于 2023 年 2 月 22 日审议并通过：

任命薛梅子女士为公司财务负责人，任职期限至本届董事会届满之日止，自 2023 年 2 月 22 日起生效。上述任命人员持有公司股份 5,460,000 股，占公司股本的 16.97%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

前任财务负责人黄丽丽辞职，现任命薛梅子女士为公司财务负责人。

#### （三）新任董监高人员履历

薛梅子，女，1982 年 10 月 8 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族。华东理工大学工商管理本科毕业，2004 年起任上海永天科技股份有限公司总经理。

### 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：

该财务负责人的聘任符合公司正常发展的要求，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

上海永天科技股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议

上海永天科技股份有限公司

董事会/监事会

2023年2月22日