

证券代码：834426

证券简称：ST 发现者

主办券商：长江证券

黑龙江省发现者机器人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 2023 年 02 月 27 日审议并通过：

任命范秀丽女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2023 年 2 月 27 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

因原财务负责人离职，对财务负责人进行调整。

（三）新任董监高人员履历

范秀丽，女，1976 年 01 月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于东北石油大学自动化专业（自修会计学），大专学历，具有中级会计师证书，历任嵩天集团财务会计；大庆市天木工业大麻科技开发有限公司财务主管；现任黑龙江省发现者机器人股份有限公司财务负责人。

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：

本次任命是公司根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行的正常任命，符合公司治理要求及公司经营管理的需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

黑龙江省发现者机器人股份有限公司第三届董事会第八次会议决议

黑龙江省发现者机器人股份有限公司

董事会

2023年2月27日