

证券代码：831330

证券简称：普适导航

主办券商：国信证券

## 上海普适导航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十次会议于2023年3月1日审议并通过：

聘任朱珺霞女士为公司财务负责人，任职期限自本次董事会决议通过之日起至第三届高级管理人员任期届满之日止，自2023年3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

公司原财务负责人张云先生因个人原因辞职，根据《公司法》及《公司章程》相关法律法规、规范性文件的规定，公司于2023年3月1日召开第三届董事会第十次会议，聘任朱珺霞女士为公司财务负责人。

#### （三）新任董监高人员履历

朱珺霞，女，1992年出生，中国国籍。2014年毕业于上海海洋大学金融学专业，本科学历；2014年至2020年就职上海天伟生物制药有限公司，任总账会计岗位；2020年至2021年就职上海云弘投资管理有限公司，任总账会计岗位；2022年至今就职上海普适导航科技股份有限公司，目前任职财务部副经理。

### 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：

本次任免不会对公司的日常生产、经营活动产生不利影响。

**三、备查文件**

《上海普适导航科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

上海普适导航科技股份有限公司

董事会

2023年3月1日