

GAO 证券代码：838590

证券简称：奥一新源

主办券商：西部证券

北京奥一新源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五次会议于 2023 年 3 月 2 日审议并通过：

任命赵丽娜女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2023 年 3 月 2 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）任免原因

因公司经营所需

（三）新任董监高人员履历

财务负责人：赵丽娜，女，1993 年 3 月 15 日出生，中国国籍，无境外永久居住权，毕业于天津职业大学。2016 年 8 月至 2017 年 9 月任天津通嘉畅美装饰工程有限公司会计；2017 年 9 月至 2019 年 3 月任天津康尔克生物科技有限公司会计；2019 年 3 月至 2022 年 10 月任天津佳视智晶光电科技有限公司会计；2022 年 12 月至今任北京奥一新源科技股份有限公司总账会计。

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：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述人员的聘任为公司经营所需，保证了公司治理工作的开展，对公司日常生产、经营将起到积极作用。

三、备查文件

《奥一新源科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

北京奥一新源科技股份有限公司

董事会

2023年3月3日