

证券代码：839839

证券简称：欣宝科技

主办券商：申万宏源承销保荐

江苏欣宝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，公司高级管理人员的任命由第三届董事会第五次会议于 2023 年 3 月 15 日审议并通过。

任命陈洪琴女士为公司财务负责人，任职期限 2023 年 3 月 15 日起至本届董事会任期届满止，自 2023 年 3 月 15 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

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，任命陈洪琴为财务负责人。

（三）新任董监高人员履历

陈洪琴，女，汉族，1973 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，1991 年-2008 年任扬州含秀集团车间主任，2008 年-2016 年 2 月任扬州市欣宝树脂有限公司财务，2016 年-2023 年任江苏欣宝科技股份有限公司监事，2023 年 3 月任江苏欣宝科技股份有限公司财务负责人。

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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命高级管人员是为确保公司的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，对公司的生产、经营无不利影响。

三、备查文件

《江苏欣宝科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

江苏欣宝科技股份有限公司

董事会

2023年3月15日