

证券代码：839683

证券简称：鑫亿鼎

主办券商：五矿证券

江苏鑫亿鼎石英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六次会议于 2023 年 3 月 15 日审议并通过：

任命胡晓岗先生为公司财务负责人，任职期限三年，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）任免原因

根据公司经营需要，经公司第三届董事会第六次会议审议通过，任命胡晓岗先生为财务负责人。

（三）新任董监高人员履历

胡晓岗，男，1980 年 7 月生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009 年 10 月至 2017 年 6 月任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）陕西分所项目经理、经理、部门经理职务；2017 年 7 月至 2023 年 2 月任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人职务。

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：

对公司生产、经营无不利影响。

三、备查文件

《江苏鑫亿鼎石英科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

江苏鑫亿鼎石英科技股份有限公司

董事会

2023年3月16日