

证券代码：835492

证券简称：铸金股份

主办券商：国泰君安

天津铸金科技开发股份有限公司财务负责人任命公告

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七次会议于 2023 年 3 月 24 日审议并通过：

任命胡剧琴女士为公司财务负责人，任职期限至第三届董事会届满止，自 2023 年 3 月 24 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

基于公司实际工作需要，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会聘任胡剧琴女士为财务负责人。

（三）新任董监高人员履历

胡剧琴女士，1982 年 3 月出生，本科学历，毕业于南开大学国际贸易系，注册会计师、注册税务师、资产评估师、中级会计师。2013 年 3 月至 2016 年 5 月先后任职于瑞华会计师事务所和信永中和会计师事务所，2016 年 6 月至 2022 年 10 月任职于中银国际证券投资银行板块。2022 年 11 月至今任天津铸金科技开发股份有限公司财务主管。

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。

胡剧琴女生多年从事财务工作，上任前在公司财务部工作，具有较为丰富的财务知识和实际经验，现任命其担任公司财务负责人，有利于公司财务工作的正常运作，使得公司规范化运行得到进一步的提升。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，符合公司发展及经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《天津铸金科技开发股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

天津铸金科技开发股份有限公司

董事会

2023年3月24日