

证券代码：870398

证券简称：科友股份

主办券商：东吴证券

## 浙江科友信息工程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三次会议于 2023 年 3 月 28 日审议并通过：

聘任陈献华先生为公司财务负责人，任职期限自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止，自 2023 年 3 月 28 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

原公司财务负责人冯俊洪先生因个人原因辞职，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，现聘任陈献华先生为新任财务负责人。

#### （三）新任董监高人员履历

陈献华先生，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，财务管理专业。2007 年 7 月至 2012 年 5 月，在浙江天恒国际大酒店财务部任财务总监；2012 年 7 月至 2022 年 7 月，在中国三鼎控股集团有限公司先后任财务中心副总监、债券发行部部长；2022 年 9 月至今任浙江科友信息工程股份有限公司计划财务部部门经理。

### 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：

本次任命符合公司经营发展需要，有利于提高公司规范运作水平，提升公司经营管理工作质量，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《浙江科友信息工程股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

浙江科友信息工程股份有限公司

董事会

2023年3月28日