

证券代码：839156

证券简称：元泰智能

主办券商：兴业证券

江苏元泰智能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七次会议于 2023 年 4 月 20 日审议并通过：

聘任毛雪凌女士为公司财务负责人，任职期限第三届董事会任期届满之日止，自 2023 年 4 月 20 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

根据公司经营需要，遵照《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会特聘任毛雪凌女士为公司财务负责人。

（三）新任董监高人员履历

毛雪凌，女，1984 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师。2009 年 9 月至 2014 年 2 月任苏州伟仕泰克电子科技有限公司主办会计；2014 年 3 月至 2016 年 11 月任苏州德丰电机有限公司总帐会计；2016 年 11 月至 2023 年 4 月任江苏元泰智能科技股份有限公司财务经理；2023 年 4 月 20 日任江苏元泰智能科技股份有限公司财务总监。

二、任命对公司产生的影响

公司新任高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

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：

本次人员任命不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《江苏元泰智能科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》。

江苏元泰智能科技股份有限公司

董事会

2023年4月20日