

S 证券代码：835007

证券简称：战诚电子

主办券商：中泰证券

上海战诚电子科技股份有限公司

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 4 月 24 日审议并通过《关于聘任李林生女士担任公司财务负责人的议案》。

任命李林生女士为公司财务负责人，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止，自 2023 年 4 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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

按照《公司法》及《公司章程》的规定，为完善公司治理，满足公司经营需要及优化公司管理层结构的考虑，董事会决定聘任李林生女士为公司财务负责人。

（三）新任董监高人员履历

李林生，女，1973 年 1 月生，中国国籍，无境外永久居留权。1996 年毕业于南京航空航天大学，专科学历，中级会计师。

2010 年 10 月至 2014 年 5 月，在上海丽婴房婴童用品有限公司担任财务课长；2014 年 5 月至 2017 年 8 月，在上海贝瑞信息科技有限公司担任财务经理；2017 年 9 月至 2020 年 8 月上海博英信息科技有限公司担任财务经理；2020 年 10 月至 2022 年 7 月在上海苏通信息科技有限公司担任财务主管；2022 年 8 月至今在上海战诚电子科技股份有限

公司担任财务经理。

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《公司法》及《公司章程》的规定，符合公司正常发展要求，有利于完善公司治理结构，不会对公司的经营产生不利影响。

三、备查文件

上海战诚电子科技有限公司第三届董事会第六次会议决议。

上海战诚电子科技有限公司

董事会

2023 年 4 月 24 日