

证券代码：430520

证券简称：世安科技

主办券商：申万宏源承销保荐

大连世安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，公司第四届董事会第三次会议于 2023 年 4 月 24 日审议并通过：

任命迟晓梅女士为公司财务负责人，任职期限至本届董事会任期届满为止，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%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

鉴于李玉杰女士辞去公司财务负责人职务，根据公司经营管理需要，聘任迟晓梅女士为公司财务负责人。

（三）新任董监高人员履历

迟晓梅，女，1972 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于辽宁省委党校，会计学专业，本科学历。1993 年 3 月至 2012 年 4 月在大连荣盛特殊钢有限公司任会计，2012 年 4 月到至今在大连世安科技股份有限公司任成本会计。

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：

聘任新任财务负责人符合公司规范运营要求，有利于公司长远发展，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

公司《第四届董事会第三次会议决议》。

大连世安科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 25 日