

证券代码：833716

证券简称：天工科技

主办券商：长江证券

河南天工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二十次会议于2023年5月10日审议并通过：

聘任丁小芬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5月10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

王志刚先生因工作调动原因辞去公司财务负责人职务，为确保公司财务工作顺利开展，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，任命丁小芬女士为公司财务负责人。

（三）新任董监高人员履历

丁小芬，女，汉族，1986年7月出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历，管理学学士学位，中共党员，会计师，高级管理会计师。2011年9月至2014年8月，在中国平煤神马集团天成实业分公司财务科工作；2014年9月至2018年6月，在河南天成环保科技股份有限公司财务部工作；2018年7月至2020年8月，在河南中平川仪电气有限公司财务部工作，任副部长；2020年9月至今，在河南天工科技股份有限公司财务资产部工作，任部长。

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：

新任命的财务负责人丁小芬女士具备履行职责的能力和条件，有利于提升公司管理能力，有助于团队长远发展，并满足公司经营管理需要。

三、备查文件

《河南天工科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

河南天工科技股份有限公司

董事会

2023年5月12日