

证券代码：872002

证券简称：上海北分

主办券商：东吴证券

上海北分科技股份有限公司董事长、财务负责人任命公告

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》、《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第四次会议于 2023 年 7 月 25 日审议并通过《关于选举蒋乃军先生为公司第三届董事会董事长》议案，以及《关于聘任李先女士为公司财务总监》议案。

选举蒋乃军先生为公司董事长，任职期限至公司第三届董事会任期届满止，自 2023 年 7 月 25 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李先女士为公司财务负责人，任职期限至公司第三届董事会任期届满止，自 2023 年 7 月 25 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

胡增先生因达到退休年龄，申请辞去公司董事长职务，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，选举蒋乃军先生为公司第三届董事会董事长。

夏敏女士因达到退休年龄，申请辞去公司财务负责人职务，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经认真研究，公司第三届董事会聘任李先女士为公司财务负责人。

（三）新任董监高人员履历（如适用）

李先女士，1984 年 7 月出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，注册会计师。曾任众垦电子材料（苏州）有限公司成本会计，苏州金吴建设（集团）有限公司审计主管，苏州明鑫环保科技有限公司财务主管，苏州市吴中区固体废物处理有限公司财务经理，苏州创元投资发展（集团）有限公司财务总监办公室科员。

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（如适用）。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任免是公司治理的正常需要，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

（一）《上海北分科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

上海北分科技股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 26 日