

证券代码：430734

证券简称：源渤科技

主办券商：中泰证券

源渤科技发展（北京）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七次会议于 2023 年 8 月 16 日审议并通过：

聘任谢承静女士为公司财务负责人，任职期限至本届董事会任期届满日止，自 2023 年 8 月 16 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。

聘任蔡娜芬女士为公司信息披露负责人，任职期限至本届董事会任期届满日止，自 2023 年 8 月 16 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

由于王碧莲女士本人个人原因辞去公司财务负责人及信息披露负责人职务，聘任谢承静女士担任公司财务负责人职务；聘任蔡娜芬女士担任公司信息披露负责人职务。

（三）新任董监高人员履历

谢承静，中国国籍，无永久境外居留权，女，汉族，1995 年 1 月出生，专科学历，会计电算化专业。职业经历：2016 年 3 月至 2017 年 3 月，就职于福建冠业投资

发展有限公司财务部任职结算会计；2017年4月至2019年3月，就职于福建省淳百味餐饮管理有限公司财务部任职主办会计；2019年4月至2023年6月，就职于浦城县永芳香料科技有限公司财务部任职主办会计。

蔡娜芬，中国国籍，无永久境外居留权，女，汉族，1995年6月出生，专科学历，会计电算化专业。职业经历：2015年8月至2017年9月，就职于福建省晋江市嘉禾服装有限公司财务部任职会计助理；2017年10月至2020年12月，就职于艾派集团（中国）有限公司财务部任职总账会计；2021年3月至2023年7月，就职于今日异彩（厦门）大数据科技有限公司财务部任职财务主管。

蔡娜芬的联系方式：

电话：15805038431

地址：北京市朝阳区甜水西园万科公园五号20号楼2层206

邮箱：1273997465@qq.com

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：

本次人员任免不会对公司生产、经营造成重大不利影响。

三、备查文件

源渤科技发展（北京）股份有限公司第四届董事会第七次会议决议

源渤科技发展（北京）股份有限公司

董事会

2023年8月17日