

证券代码：839310

证券简称：中科达信

主办券商：江海证券

中科达信科技集团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 8 月 25 日审议并通过：

聘任杨桂兰女士为公司财务负责人，任职期限至第三届董事会届满之日止，自 2023 年 8 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

为了保证公司信息披露的规范性、加强公司管理意识，根据对拟聘人员管理能力、个人经历的考察，公司董事会拟聘请杨桂兰女士担任财务负责人。

（三）新任董监高人员履历

杨桂兰女士，汉族，1971 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1995 年 07 月毕业于哈尔滨理工学院；1996 年 3 月至 2000 年 8 月，在天津国福龙凤食品有限公司哈尔滨分公司任财务主管；2000 年 9 月至 2005 年 12 月，在北隆食品有限公司任财务经理；2006 年 3 月至 2013 年 12 月，在香港华神国际集团任财务经理；2014 年 3 月至 2017 年 5 月，在麻雀装饰集团任财务总监；2017 年 6 月至 2021 年 3 月，自由职业；2021 年 4 月至 2022 年 9 月，在澎派农业集团任财务总监；2022 年 10 月至 2023 年 5 月，自由职业；2023 年 5 月至 8 月，在中科达信科技集团股份有限公司任财务经理；2023 年 8 月至今，在中科达信科技集团股份有限公司任财务总监。

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、业务规则和公司章程等规定。

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：

本次高级管理人员的任免为公司正常人事调整，未对公司生产、经营产生带来不利。

三、备查文件

《中科达信科技集团股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》。

中科达信科技集团股份有限公司

董事会

2023年8月28日