

证券代码：870167

证券简称：三佳股份

主办券商：财通证券

杭州信雅达三佳系统工程股份有限公司 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

2023年8月29日，公司第三届董事会第三次会议表决通过任命闫佳佳为公司财务负责人。

任命闫佳佳女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2023年8月29日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

原财务负责人刘昱彤因个人原因辞职。

（三）新任董监高人员履历

闫佳佳，女，1989年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历（通化师范学院）；中级会计师职称；任职经历：

2013.7-2016.7 中海物业长春分公司，出纳；2016.7-2018.3 吉林省大华久益税务师事务所，审计；2018.3-2019.5 长春富腾房地产开发有限公司，会计主管；2019.5-2021.7 益田集团长春分公司，总账会计；2021.8-2022.12 长春市世纪恒邦房地产开发有限公司，财务经理；2023.5-杭州信雅达三佳系统工程股份有限公司，财务经理。

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请选择法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、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：

本次任命对公司生产、经营没有不良影响。

三、备查文件

《杭州信雅达三佳系统工程股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

杭州信雅达三佳系统工程股份有限公司

董事会

2023年8月31日