

证券代码：430362

证券简称：东电创新

主办券商：首创证券

东电创新（北京）科技发展股份有限公司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》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第四次会议于 2023 年 9 月 8 日审议并通过：

任命董洁女士为公司财务负责人，任职期限自本次董事会审议通过之日起至公司本届董事会任期届满时止，自 2023 年 9 月 8 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%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司原财务负责人马听听女士因个人身体健康原因于 2023 年 9 月 6 日辞去公司财务负责人职务，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定及公司业务发展的需要，现拟聘任董洁女士担任公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至公司本届董事会任期届满时止。

（三）新任董监高人员履历

董洁，女，1994 年 4 月 18 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，2016 年毕业于河北科技大学会计学专业，专科学历。主要工作经历：2016 年至 2020 年就职于广利瑞丰（北京）科技发展有限公司，任会计主管；2020 年至 2023 年就职于北京安锐卓越信息技术股份有限公司，任报表会计。

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：

公司任命董洁女士为公司财务负责人，符合公司战略规划及公司实际经营发展的需要，且董洁女士具有丰富的工作经验、清晰的工作思路及较强的管理能力，具备履行相应职责的能力，可保障公司财务工作顺利开展，对公司生产、经营生产具有积极的影响，不会对公司造成不利影响。

三、备查文件

《东电创新（北京）科技发展股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

东电创新（北京）科技发展股份有限公司

董事会

2023年9月8日