

证券代码：836189

证券简称：新诺航科

主办券商：开源证券

新诺北斗航科信息技术（厦门）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》和《公司章程》的相关规定，公司第三届董事会第十九次会议审议通过《关于公司财务负责人任命的议案》。

聘任陈文灶先生为公司财务负责人，任职期限本届董事会届满之日止，自 2023 年 9 月 12 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 25,000 股，占公司股本的 0.06%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司原财务负责人张自力因个人原因辞去财务负责人职务，公司按照《公司法》和《公司章程》等相关规定召开董事会，聘任陈文灶先生为公司新财务负责人。

（三）新任董监高人员履历

陈文灶：男，1984 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。2007 年 9 月至 2017 年 4 月主要从事海运销售业务，2017 年 5 月至 2020 年 1 月在厦门玛司特电子工业有限公司担任财务主管，2020 年 2 月至 2022 年 2 月在容诚会计师事务所从事审计工作，2022 年 3 月至今在新诺北斗航科信息技术（厦门）股份有限公司担任财务高级经理。

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：

上述人员的任命有利于完善公司治理结构，提升公司管理水平，满足公司未来发展的需要，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《新诺北斗航科信息技术（厦门）股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》。

新诺北斗航科信息技术（厦门）股份有限公司

董事会

2023年9月13日