

证券代码：834134

证券简称：中业科技

主办券商：世纪证券

郑州中业科技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十二次会议于2023年9月27日审议并通过《关于聘任吕俊霞女士为公司财务负责人的议案》：

聘任吕俊霞女士为公司财务负责人，任职期限至本届董事会届满止，自2023年9月27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

原公司财务负责人离职后，公司董事长李之光先生代行财务负责人职责。现按照《公司法》及《公司章程》有关规定，经董事会成员协商，拟聘任吕俊霞女士为公司财务负责人。

（三）新任董监高人员履历

吕俊霞：女，1979年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，2002年至2007年担任白鸽（集团）股份有限公司财务主管，2007年至2011年担任郑州实创建筑装饰工程有限公司担任税务经理，2011年至2014年担任鹤壁库博机电科技有限公司财务经理，2014年至2019年担任河南水木环保科技股份有限公司财务经理，2019年担任郑州今迈衡器有限公司财务总监，2020年至今担任郑州中业科技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：

本次任命吕俊霞女士为公司财务负责人，有利于完善公司治理结构，规范公司治理水平。

三、备查文件

《中业科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

郑州中业科技股份有限公司

董事会

2023年9月28日