

证券代码：830783

证券简称：广源精密

主办券商：恒泰长财证券

聊城广源精密机械制造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，公司第四届董事会第七次会议于 2023 年 9 月 28 日审议并通过：

聘任陈敏女士为公司财务负责人，任职期限自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，自 2023 年 9 月 28 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

因公司财务负责人杨肖女士离职，为确保公司财务工作的顺利开展，董事会聘任陈敏女士为公司财务负责人。

（三）新任董监高人员履历

陈敏，女，1974 年 10 月出生，无境外永久居留权，大专学历，中共党员。1996 年 6 月至 2003 年 12 月，就职于山东金号织业有限公司，任仓储保管；2004 年 1 月至 2008 年 8 月，就职于茌平县金奥散热器有限公司，任财务主管；2008 年 9 月至 2018 年 7 月，就职于茌平县第二汽车运输有限公司，任财务主管；2018 年 8 月至 2023 年 6 月，就职于茌平县森正木业有限责任公司，任财务主管；2023 年 7 月至今，就职于聊城广源精密机械制造股份有限公司。

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。

新聘任的财务负责人有着丰富的会计从业经验，对公司具有积极影响。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次聘任对公司生产、经营产生积极影响。

三、备查文件

《聊城广源精密机械制造股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

聊城广源精密机械制造股份有限公司

董事会

2023年9月28日