

证券代码：870601

证券简称：启明星

主办券商：中泰证券

淄博启明星新材料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《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件的有关规定，公司于2023年10月19日召开第三届董事会第十一次会议并通过《关于聘任公司财务负责人的议案》。

聘任黄兰英女士为公司财务负责人，任职期限同本届董事会，自2023年10月19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

公司高级管理人员李霞女士因个人原因主动提出辞去财务负责人的职务，辞职后将继续担任公司董事会秘书一职。经公司董事会审查，拟聘任黄兰英女士作为公司财务负责人，任期同本届董事会。

（三）新任董监高人员履历

黄兰英，女，1984年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006年9月至2011年5月任山东博会有限责任会计师事务所审计助理；2011年6月至2014年5月任山东宝阳投资担保有限公司会计；2014年7月至2022年6月就职于智洋创新科技股份有限公司及其前身，历任会计、总账主管、财务副经理、财务经理、财务副总监、财务总监；2022年7月至今，就职于淄博启明星新材料股份有限公司。

二、任命对公司产生的影响

公司新任高级管理人员的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程

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：

本次任命不会对公司日常生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《淄博启明星新材料股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

淄博启明星新材料股份有限公司

董事会

2023年10月19日