

证券代码：871280

证券简称：君立华域

主办券商：民生证券

江苏君立华域信息安全技术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》、《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第四次会议于 2023 年 11 月 7 日审议并通过了《关于聘任姚远先生为公司财务负责人的议案》。

任命姚远先生为公司财务负责人，任职期限至第三届董事会届满之日止，自 2023 年 11 月 7 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

鉴于杨芳女士达到法定退休年龄退休离任，并申请辞去公司财务负责人职务，为完善公司治理结构，拟聘任姚远先生为公司财务负责人，任期至第三届董事会届满之日止。

（三）新任董监高人员履历

姚远，男，汉族，1976 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权；本科学历，中级会计职称，中国注册会计师，国际注册内部审计师，国际注册会计师，高级管理会计师；1998 年 7 月至 2001 年 4 月任中国化学工程第十四建设有限公司二分公司会计主管；2001 年 4 月至 2005 年 9 月任南京汽车集团有限公司财务部财务科长；2005 年 9 月至 2008 年 8 月任英达热再生有限公司财务经理；2008 年 8 月至 2013 年 1 月任南京丰盛产业控股集团有限公司财务负责人；2013 年 1 月至 2021 年 6 月任南京德融合泰商业管理有限公司财务负责人；2021 年 6 月至 2023 年 10 月任新立讯科技股份有限公司副总经理兼财务负责人。

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：

本次任命符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，符合公司治理结构要求，有利于完善公司治理，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《江苏君立华域信息安全技术股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

江苏君立华域信息安全技术股份有限公司

董事会

2023年11月8日