

证券代码：871540

证券简称：飞利达

主办券商：华源证券

贵州飞利达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十五次会议于 2023 年 11 月 14 日审议并通过：

聘任袁知女士为公司财务负责人，任职期限至第三届董事会届满为止，自 2023 年 11 月 14 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

公司原财务负责人因个人原因辞职，为保障公司财务部门的正常运转，董事会同意聘任袁知女士为公司新任财务负责人。

（三）新任董监高人员履历

袁知，女，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006 年 07 月至 2008 年 08 月，任四川中砧会计师事务所有限责任公司审计师；2008 年 09 月至 2010 年 01 月，任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）项目经理；2010 年 02 月至 2011 年 09 月，任深圳市科陆电子科技股份有限公司财务主管；2011 年 09 月至 2017 年 04 月，任成都优品道投资集团有限公司集团审计部负责人；2017 年 04 月至 2018 年 06 月，任中天金融集团股份有限公司财务经理；2018 年 06 月至 2023 年 07 月，任贵阳白云城市发展控股集团有限公司财务负责人；2023 年 7 月 31 日至 2023 年 11 月 13 日，任贵

州飞利达科技股份有限公司财务经理；2023年11月14日至今，任贵州飞利达科技股份有限公司财务负责人。

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 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：

上述人员聘任是公司发展的需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《贵州飞利达科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

贵州飞利达科技股份有限公司

董事会

2023年11月16日