

证券代码：837273

证券简称：南联环资

主办券商：华福证券

## 四川南联环资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十三次会议于 2023 年 11 月 16 日审议并通过：

任命王静女士为公司财务负责人，任职期限从本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止，自 2023 年 11 月 16 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

鉴于杨志巧女士辞去公司财务负责人职务，现任命王静女士为公司财务负责人，任期从本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

#### （三）新任董监高人员履历

王静女士，1990 年出生，中国国籍，在境外无永久居住权，汉族，本科学历，毕业于四川大学财务管理专业，中级会计师职称，2011 年 9 月—2014 年 10 月，在成都恒久财税咨询有限公司担任主办会计，2014 年 12 月—2017 年 6 月，在花样年控股有限公司旗下成都合盈融资租赁有限公司担任财务经理，于 2017 年 9 月进入四川南联环资科技股份有限公司，历任成都南联科技有限公司、湖南南联环资科技有限责任公司、乐山市南联环资科技有限责任公司财务经理，2023 年 9 月至今担任四川南联环资科技股份有限公司财务部经理。

## 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：

任命王静女士为公司财务负责人，符合公司经营需要，有利于公司生产、经营的开展，对未来公司的发展有积极影响。

## 三、备查文件

经与会董事签字并加盖公章确认的《四川南联环资科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

四川南联环资科技股份有限公司

董事会

2023年11月17日