

证券代码：830874

证券简称：金田元丰

主办券商：东吴证券

无锡金田元丰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，公司第四届董事会第七次会议于 2023 年 12 月 18 日审议并通过：

任命杨兴红女士为公司财务负责人，任职期限同本届董事会，自 2023 年 12 月 18 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

原财务负责人周淳昊因个人原因辞去财务负责人职务，本次董事会任命新财务负责人。

（三）新任董监高人员履历

杨兴红，女，1991 年 12 月出生，中国国籍，无永久境外居留权。本科学历，2015 年 8 月至 2016 年 10 月，任山东德鑫金融服务外包有限公司出纳；2016 年 12 月至 2019 年 6 月，任济南汉哲财务咨询有限公司主办会计；2019 年 6 月至 2021 年 1 月任珠海广康医药有限公司总账会计；2021 年 6 月至 2023 年 6 月任无锡佰怡佳国际贸易有限公司财务主管。

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：

本次高级管理人员的变动不会对公司日常经营产生不利影响。

三、备查文件

经全体与会董事签字确认的《无锡市金田元丰科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

无锡金田元丰科技股份有限公司

董事会

2023年12月20日