

证券代码：835322

证券简称：华创股份

主办券商：一创投行

上海华创自动化工程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十七次会议于 2023 年 12 月 25 日审议并通过《关于聘任公司财务总监的议案》。

聘任杨刚先生为公司财务负责人，任职期限至第三届董事会期满为止，自 2023 年 12 月 25 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

原财务总监边玉玲女士，因个人原因申请辞去财务总监职务，根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》，董事会现聘任杨刚先生为财务总监。

（三）新任董监高人员履历

杨刚先生，1974 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2008 年毕业于堪培拉大学，获工商管理专业学位硕士。1995 年 11 月至 2010 年 9 月，就职于上海日冷食品有限公司，任财务总监。2010 年 10 月至 2014 年 3 月就职于日冷企业管理咨询（上海）有限公司，任财务总监。2014 年 4 月至 2023 年 4 月，就职于上海丰科生物科技股份有限公司，任财务总监。2023 年 6 月至 2023 年 10 月，就职于上海爱迪技术发展有限公司，任财务。

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：

本次财务负责人的变动不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《上海华创自动化工程股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

上海华创自动化工程股份有限公司

董事会

2023年12月27日