

证券代码：834307

证券简称：万博智电

主办券商：英大证券

## 成都万博智能电力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九次会议于2024年1月8日审议并通过。

聘任邱小翠女士为公司财务负责人，任职期限至第三届董事会届满之日止，自2024年1月8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

鉴于宋莉女士辞职后，财务负责人一职处于空缺状态，不符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，拟聘任邱小翠女士担任公司财务负责人一职。

#### （三）新任董监高人员履历

邱小翠，女，1990年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2012年7月毕业于桂林电子科技大学会计专业，2018年取得中级会计师职称，2019年取得税务师证书，2023年取得注册会计师专业阶段合格证。

2012年5月至2017年3月，任成都贝格财税咨询集团有限公司财务咨询师，2017年3月至2023年3月，任成都黑蚁文化创意集团股份有限公司财务管理职务，于2023年7月至今，任成都万博智能电力科技股份有限公司财务经理。

## 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。

在公司聘任新任财务负责人之前，原财务负责人将继续履行其职责。

### （一）对公司生产、经营的影响：

上述任命不会对公司的生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《成都万博智能电力科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

成都万博智能电力科技股份有限公司

董事会

2024年1月8日