

证券代码：872597

证券简称：昌源股份

主办券商：华金证券

辽宁昌源旅游汽车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五次会议于 2024 年 1 月 12 日审议并通过。

任命陶美交女士为公司财务负责人，任职期限与第三届董事会任期一致，自 2024 年 1 月 12 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

原财务负责人因个人原因辞任，提名新财务负责人。

（三）新任董监高人员履历

陶美交，女，1992 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2014 年 7 月至 2017 年 9 月在辽宁利安达贵金属交易中心有限公司任出纳，2017 年 12 月至 2020 年 11 月在辽宁明和产业有限公司任会计，2021 年 1 月至 2022 年 5 月在沈阳翼羽工程建设监理有限公司任会计，2022 年 7 月至今在辽宁昌源旅游汽车股份有限公司任会计。

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：

本次任命财务负责人不会对公司生产和经营产生不利影响。

三、备查文件

《辽宁昌源旅游汽车股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》。

辽宁昌源旅游汽车股份有限公司

董事会

2024年1月15日