

证券代码：874002

证券简称：正业设计

主办券商：民生证券

正业设计股份有限公司财务负责人任命公告

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

公司于 2024 年 1 月 24 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》，按照《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司总经理杜振宇先生提名，公司聘任崔莘利女士担任公司财务负责人。议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

聘任崔莘利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 24 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 13,000 股，占公司股本的 0.02%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

鉴于王剑女士于 2024 年 1 月 24 日辞去公司财务负责人职务，按照《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司总经理杜振宇先生提名，公司聘任崔莘利担任公司财务负责人。

（三）新任董监高人员履历

崔莘利，女，汉族，1979 年出生，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师。历任哈尔滨固泰电子有限责任公司统计、哈尔滨正阳家电商场会计、黑龙江亚中会计师事务所有限责任公司审计、利安达会计师事务所黑龙江分所项目经理、哈尔滨一汽森华汽车贸易有限公司财务主管、哈尔滨城林科技股份有限公司内审主

管、2018 至今任正业设计股份有限公司财务部副部长。

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：

崔莘利女士在公司财务部门工作多年，具备丰富的财务工作经验，具备财务负责人的胜任能力。本次聘任崔莘利女士作为公司财务负责人，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《正业设计股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

正业设计股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 24 日