

证券代码：838297

证券简称：启翔景程

主办券商：西部证券

陕西启翔景程电子科技股份有限公司

董事、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

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 23 日审议并通过：

提名王蕊华女士为公司董事，任职期限至第三届董事会任期届满之日，本次任免尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命安英女士为公司财务负责人，任职期限至第三届董事会任期届满之日，自 2024 年 1 月 23 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

因逯七一先生辞去公司董事及财务负责人一职，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，提名王蕊华女士为公司第三届董事会董事，任命安英女士为公司财务负责人。

(三) 新任董监高人员履历

王蕊华，女，1978 年 1 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，2001 年毕业于北京科技经营管理学院日语专业。2001 年 9 月-2003 年 9 月就职于美沙德（中国）有限公司担任销售经理，2003 年 10 月-2010 年 10 月就职于北京奇妙世界网络

技术有限公司担任行政人事经理，2010年11月-2014年1月就职于中科软科技股份有限公司担任行政人事经理，2014年2月-至今就职于陕西启翔景程电子科技股份有限公司担任行政总监。

安英，女，1988年8月出生，汉族，无境外永久居住权，2012年毕业于中央广播电视大学工商管理专业，大专学历，后继续学习取得初级会计证书。2012年7月-2020年10月任职于陕西荣海集团有限公司担任会计师助理；2021年3月任职于陕西启翔景程电子科技股份有限公司会计；

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：

本次任命符合公司发展及经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《陕西启翔景程电子科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

陕西启翔景程电子科技股份有限公司

董事会

2024年1月24日