

证券代码：873899

证券简称：海创汇

主办券商：中信证券

海创汇科技创业发展股份有限公司高级管理人员聘任公告

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，公司于2024年2月23日召开第一届董事会第十五次会议，审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》，聘任谢磊先生担任公司财务负责人。

聘任谢磊先生为公司财务负责人，任职期限自董事会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止，自2024年2月23日起生效。上述聘任人员通过持股平台间接持有公司股份151,470股，占公司股本的0.2970%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

原公司财务负责人马小雯女士，因个人原因申请辞去现任财务负责人一职，辞去财务负责人后，马小雯女士继续担任公司董事、董事会秘书。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会决议聘任谢磊先生为公司财务负责人。

（三）新任董监高人员履历

谢磊，男，1989年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2011年7月至2016年2月任青岛海尔施特劳斯水设备有限公司财务经理；2016年3月至2019年1月先后担任青岛日日顺乐家贸易有限公司、青岛海尚创智投资有限公司内控经理；2019年2月至2021年12月任青岛海创汇创业投资有限公司财务总监；2022年1月起任职于海创汇科技创业发展股份有限公司担任高级财务经理，2023年12月22日至2024年2月21日任海创汇科技创业发展股份有限公司监事，现任海创汇科技创业发展股份

有限公司高级财务经理。

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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产、经营产生不良影响。

三、备查文件

《海创汇科技创业发展股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

海创汇科技创业发展股份有限公司

董事会

2024年2月26日