

证券代码：874051

证券简称：森鹏电子

主办券商：国金证券

郑州森鹏电子技术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，公司第一届董事会第七次会议于 2024 年 3 月 22 日审议并通过：

任命李钊女士为公司财务负责人，任职期限自本次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 3 月 22 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

公司原财务负责人李幸义女士因退休离职辞去财务负责人职务，经公司第一届董事会第七次会议审议通过聘任李钊女士担任公司财务负责人职务。

（三）新任董监高人员履历

李钊女士，1987 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。高级会计师、注册会计师、注册税务师，2009 年 12 月至 2016 年 09 月在河南东大科技股份有限公司担任主管会计、财务副经理；2016 年 10 月至 2017 年 09 月在河南路友机械设备有限公司担任财务主管；2017 年 10 月至今，就职于郑州森鹏电子技术股份有限公司，担任财务主管、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、业务规则和公司章程等规定。

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：

本次任命不会对公司生产、经营造成重大影响。

三、备查文件

《郑州森鹏电子技术股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

郑州森鹏电子技术股份有限公司

董事会

2024年3月22日