

证券代码：836949

证券简称：源启科技

主办券商：申万宏源承销保荐

武汉源启科技股份有限公司

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九次会议于 2024 年 3 月 26 日审议并通过：

聘任刘芳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止，自 2024 年 3 月 26 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

(二) 任命原因

因李道德先生辞去财务负责人职务，董事会同意聘任刘芳女士为公司财务负责人。

(三) 新任董监高人员履历

刘芳简历：1982 年 4 月出生，中国籍，无境外永久居留权，2004 年 6 月本科毕业于郑州航空工业管理学院，财务管理专业，2009 年 6 月硕士研究生毕业于湖南大学会计学专业，研究生学历。2004 年 7 月至 2007 年 8 月就职于河南安彩高科股份有限公司，担任成本会计；2009 年 7 月至 2017 年 5 月就职于伟世通汽车空调（北京）有限公司，担任财务部主管；2017 年 5 月至 2019 年 8 月就职于武汉天纳克排气系统有限公司，担任财务经理；2019 年 8 月至 2024 年 3 月就职于武汉中海庭数据技术有限公司，历任财务部高级经理、财务部总监职务。

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。

本次聘任高级管理人员符合公司实际经营所需，符合《公司法》和《公司章程》的规定，将有利于进一步完善公司治理机制及提高公司规范化运作水平，不会对公司生产、经营产生不利影响。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次公司财务负责人的任命是根据公司战略发展及经营管理的需要做出，不会对公司的正常生产、经营产生不良影响。

三、独立董事意见

本次公司董事会聘任财务负责人的程序规范，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，没有损害公司和公司中小股东的合法权益；

经对上述人员履历等资料的认真核查，不存在不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且期限尚未解除的情况，不存在损害公司及中小股东权益的情形，具备担任相关职务的资格和能力。

综上，独立董事同意刘芳女士为公司财务负责人。

四、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖公章的公司《第三届董事会第九次会议决议》。

武汉源启科技股份有限公司

董事会

2024年3月26日