

证券代码：873054

证券简称：奔彩股份

主办券商：华英证券

珠海奔彩电子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、任命基本情况

（一）任命的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第四次会议于 2024 年 4 月 15 日审议并通过：《任命高级管理人员》的议案。

任命杜苏乐女士为公司财务负责人及董事会秘书，任职期限为董事会审议通过之日起至本届董事会止，自 2024 年 4 月 15 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

鉴于公司业务的发展需要，公司任命杜苏乐女士参与公司经营管理，故选举杜苏乐女士担任公司财务负责人和董事会秘书。

（三）新任董监高人员履历

杜苏乐，女，1990 年出生，华南理工大学毕业，经济学学士学位，中国国籍，无境外永久居住权。

2018 年 11 月至 2021 年 8 月曾在珠海美年大健康健康管理有限公司担任财务经理一职，2021 年 9 月至 2023 年 8 月曾在珠海宝利通耗材有限公司担任财务经理一职，2023 年 10 月入职本公司。

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：

本次任命有助于完善公司治理机制，促进公司规范运作，对公司的生产、经营产生积极影响。

三、备查文件

奔彩第一届第四次董事会会议决议。

珠海奔彩电子股份有限公司

董事会

2024年4月17日