

证券代码：831743

证券简称：立高科技

主办券商：财达证券

## 黑龙江立高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，公司第四届董事会第十次会议于 2024 年 4 月 25 日审议并通过了《关于聘任高级管理人员的议案》

聘任郭丽女士为公司财务负责人，任职期限至公司第四届董事会换届之日止，自 2024 年 4 月 25 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

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，为满足公司经营管理需要，公司董事会聘任郭丽女士为公司新任财务负责人。

#### （三）新任董监高人员履历

郭丽，女，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2000 年 7 月毕业于黑龙江大学，英语专业。2000 年 8 月至 2005 年 03 月在哈尔滨景通化工有限公司任出纳员；2005 年 04 月至 2009 年 09 月在哈尔滨云达通用电气公司任主管会计；2009 年 09 月至 2012 年 12 月在哈尔滨岛田大鹏工业有限公司任成本会计；2013 年 02 月至 2014 年 07 月在哈尔滨市鑫昌电线电缆制造有限公司任财务经理；2014 年 08 月至 2019 年 07 月在齐齐哈尔市龙庆石化有限公司任财务总监；2019 年 09 月至 2020 年 10 月在哈尔滨市道里区尚博教育任机构负责人兼财务负责人；2020 年 11 月至 2023 年 12 月在哈尔滨岛田大鹏工业股份有限公司任主管会计；2024 年 01 月至今在黑龙江立高科技股份有限公司任财务总监。

## 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》的规定，满足公司经营管理需要，有利于公司持续发展，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《黑龙江立高科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

黑龙江立高科技股份有限公司

董事会

2024年4月26日